



Landeshauptstadt Düsseldorf
Stadtentwässerungsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgs- und Vermögensplan

Vorlage SEBD/021/2020



Betrifft:

Wirtschaftsplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) für das Jahr 2021

Beschlussdarstellung:

Nach § 60 Abs. 2 GO NRW beschließt der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf: Der Rat der Stadt stellt den Erfolgsplan und Vermögensplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2021, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

a) Erfolgsplan SEBD

| Aufwendungen | Euro | Erträge | Euro |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Materialaufwand | 40.347.360 | Umsatzerlöse | 125.858.343 |
| Personalaufwand | 34.963.133 | Bestandsveränderungen | 0 |
| Abschreibungen | 34.300.854 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.900.893 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 0 | Sonstige betr. Erträge | 1.275.627 |
| Zinsaufwand | 16.333.357 | Zinserträge | 100 |
| Sonstige Steuern | 210.000 | | |
| Jahresgewinn | 5.880.259 | Jahresverlust | 0 |
| Summe | 132.034.963 | Summe | 132.034.963 |

b) Erfolgsplan BgA Abscheider

| Aufwendungen | Euro | Erträge | Euro |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Materialaufwand | 328.550 | Umsatzerlöse * | 1.163.825 |
| Personalaufwand | 770.000 | Bestandsveränderungen | 0 |
| Abschreibungen | 90.176 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 0 | Sonstige betr. Erträge | 3.400 |
| Zinsaufwand | 0 | Zinserträge | 0 |
| Steuern | 60 | | |
| Jahresgewinn | 0 | Jahresverlust | 21.561 |
| Summe | 1.188.786 | Summe | 1.188.786 |

* netto/ohne Mehrwertsteuer

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2021 in Höhe von 4.899.908 Euro.



d) Finanzierung Vermögensplan SEBD

| Mittelherkunft | Euro | Mittelverwendung | Euro |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <u>Innenfinanzierung</u> | | · Jahresfehlbetrag | 0 |
| · Jahresüberschuss | 5.880.259 | <u>Investitionen</u> | |
| · Abschreibungen | 34.300.854 | · Anteil SEBD | 61.035.981 |
| <u>Außenfinanzierung</u> | | · Aktivierungspflichtige Eigenleistungen | 4.900.893 |
| · Kanalanschlußbeiträge | 100.000 | · Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo AbwA | 3.712.355 |
| · Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel) | 1.250.000 | · Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen* | 222.200 |
| · Pillebach Vorflut, 2.BA | 656.000 | Tilgungen von Darlehen aus Kreditbedarfsberechnungen | |
| · Pillebach Vorflut, 3.BA | 150.000 | | 32.351.015 |
| · Pillebach Vorflut, 4.BA | 150.000 | | |
| · Kreditbedarf | 59.735.331 | | |
| Summe | 102.222.444 | Summe | 102.222.444 |

* Die Kapitalmaßnahme steht im Zusammenhang mit der in 2019 erworbenen Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks ist die GmbH von ihren Gesellschaftern mit Liquidität auszustatten. Zunächst ist die gemeinsame Klärschlammverbrennungsanlage zu planen. Für diesen Zweck wird im Jahr 2021, in Anlehnung an die derzeitige Beteiligungsquote vom 11,11 % des SEBD, mit einem Mittelehruf der GmbH in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro gerechnet.

e) Finanzierung Vermögensplan BgA Abscheider

| Mittelherkunft | Euro | Mittelverwendung | Euro |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| <u>Innenfinanzierung</u> | | Jahresfehlbetrag | 21.561 |
| · Jahresüberschuss | 0 | <u>Investitionen</u> | |
| · Abschreibungen | 90.176 | | 204.000 |
| <u>Außenfinanzierung</u> | | · Tilgungen von Darlehen | 0 |
| <u>Kreditbedarf (+) / Eigene Finanzierungsmittel (-)</u> | | | |
| | 135.385 | | |
| Summe | 225.561 | Summe | 225.561 |

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2021 in Höhe von 10.573.598 Euro.



- g) Verpflichtungsermächtigungen SEBD 55.485.859 Euro
- h) Verpflichtungsermächtigungen BgA Abscheider 0 Euro
- i) Verpflichtungsermächtigungen der Sparte Wasserbau 9.479.010 Euro.
- j) Kreditermächtigung SEBD 59.735.331 Euro
- k) Kreditermächtigung BgA Abscheider 135.385 Euro
- l) Deckungsvermerk

Die Ausgaben im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben im Vermögensplan sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Amt:

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf

Stadtkämmerin:

Frau Schneider



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 5 |
| Tabellenverzeichnis | 8 |
| 1 Gewinn- und Verlustrechnung des Stadtentwässerungsbetriebes in Staffelform nach dem Gesamtkosten-verfahren (HGB) | 9 |
| 2 Erfolgsplan 2021 | 10 |
| 2.1 Wirtschaftsplan (HGB) | 10 |
| 2.2 Aufwand und Ertragsentwicklung | 10 |
| 2.3 Betriebsergebnis | 11 |
| 2.4 Finanzergebnis | 12 |
| 2.5 Jahrgewinn/Jahresverlust..... | 12 |
| 3 Erträge..... | 13 |
| 4 Umsatzerlöse..... | 14 |
| 4.1 Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren – private Flächen..... | 14 |
| 4.2 Niederschlagswassergebühren – Straßenentwässerung öffentliche Flächen..... | 14 |
| 4.2.1 Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage | 14 |
| 4.2.2 Anteil an den gebührenrechtlich nicht ansatzfähigen Personal-, Betriebs- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Erneuerung von Grundstücksanschlüssen | 15 |
| 4.2.3 Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Ratherbroicher Grenzgraben A 44 u.a..... | 15 |
| 4.3 Erträge aus der Reinigung und Ableitung von Abwasser aus Nachbargemeinden..... | 15 |
| 4.4 Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse | 16 |
| 4.5 Erlöse für sonstige Arbeiten..... | 16 |
| 4.6 Sonstige Umsatzerlöse | 17 |
| 5 Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.... | 17 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 6 | Andere aktivierte Eigenleistungen für Personalaufwand | 17 |
| 7 | Sonstige betriebliche Erträge | 18 |
| 7.1 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 18 |
| 7.2 | Ersatzleistungen von Dritten, Einnahmen aus Geldstrafen, Bußgelder | 18 |
| 7.3 | Neutrale Erträge..... | 18 |
| 8 | Aufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen/ohne Finanzergebnis) | 18 |
| 9 | Materialaufwand | 19 |
| 9.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..... | 19 |
| 9.1.1 | Betriebs- und Materialaufwand | 19 |
| 9.1.2 | Energieaufwendungen | 20 |
| 9.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20 |
| 9.2.1 | Unterhaltungsaufwendungen..... | 20 |
| 9.2.2 | Entsorgungsaufwendungen..... | 21 |
| 9.2.3 | Sonstige Aufwendungen..... | 21 |
| 9.3 | Abwasserabgabe | 22 |
| 10 | Personalaufwand | 22 |
| 11 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | 24 |
| 11.1 | Bilanzielle Abschreibungen..... | 24 |
| 11.2 | Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)..... | 25 |
| 12 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 25 |
| 13 | Finanzergebnis | 25 |
| 13.1 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge..... | 25 |
| 13.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26 |
| 14 | Jahresgewinn | 26 |
| 15 | Bilanzgewinn | 26 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 16 | Vermögensplan SEBD - Zusammenfassung | 27 |
| 16.1 | Anlagevermögen | 27 |
| 16.2 | Investitionen | 27 |
| 16.3 | Mittelverwendung | 28 |
| 16.4 | Mittelherkunft | 28 |
| 16.5 | Beteiligungen des SEBD | 29 |
| 17 | Vermögensplan – Block I – Block XI | 31 |
| | Vermögensplan - Block I | 31 |
| | Vermögensplan - Block II | 32 |
| | Vermögensplan - Block III | 33 |
| | Vermögensplan - Block IV | 36 |
| | Vermögensplan - Block V | 38 |
| | Vermögensplan - Block VI | 40 |
| | Vermögensplan - Block VII | 46 |
| | Vermögensplan - Block VIII | 53 |
| | Vermögensplan - Block IX | 54 |
| | Vermögensplan - Block X | 55 |
| | Vermögensplan - Block XI (Einnahmen) | 56 |
| 18 | Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider | 57 |
| 18.1 | Erfolgsplan – BgA Abscheider | 59 |
| 18.2 | Vermögensplan – BgA Abscheider | 60 |
| 19 | SEBD – Sparte Wasserbau | 61 |
| 19.1 | Erfolgsplan – SEBD Sparte Wasserbau | 62 |
| 19.2 | Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau | 63 |
| | Anlage: Einzelaufstellung der Investitionen der Sparte Wasserbau und Vermögensplan des SEBD (ohne BgA Abscheider) | 63 |



Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: HGB-GuV 2021 | 9 |
| Tabelle 2: Materialaufwand | 19 |
| Tabelle 3: Energieaufwand | 20 |
| Tabelle 4: Personalaufwand | 23 |
| Tabelle 5: Übersicht jährliche Investitionen und Aktivierungen..... | 27 |
| Tabelle 6: Übersicht Investitionsvolumen | 28 |



1 Gewinn- und Verlustrechnung des Stadtentwässerungsbetriebes in Staffelform nach dem Gesamtkosten- verfahren (HGB)

| GuV HGB | 2019 Ist | WIPL 2020 | WIPL 2020 NK | WIPL 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 127.386.888 | 128.231.313 | 125.713.780 | 125.858.343 |
| ~ nachrichtlich davon Zuführung AWG*- GBA** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ nachrichtlich davon Entnahme AWG*- GBA** | 3.470.365 | 3.246.762 | 1.326.933 | 487.920 |
| 2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.816.369 | 4.650.556 | 4.853.656 | 4.900.893 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2.982.898 | 1.229.567 | 1.275.627 | 1.275.627 |
| Summe Erträge (mit Zuführung/ Entnahme - GBA) | 135.186.155 | 134.111.436 | 131.843.063 | 132.034.863 |
| 5. Materialaufwand | 33.453.245 | 36.441.310 | 37.073.020 | 40.347.360 |
| 5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 11.265.728 | 11.156.060 | 12.114.710 | 12.606.290 |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.242.517 | 22.135.250 | 22.008.310 | 24.611.070 |
| 5.3 Abwasserabgabe | 2.945.000 | 3.150.000 | 2.950.000 | 3.130.000 |
| 6. Personalaufwand | 32.298.910 | 33.616.482 | 33.803.140 | 34.963.133 |
| 7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen | 34.323.686 | 33.835.260 | 33.831.233 | 34.300.854 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.365.534 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 101.441.374 | 103.893.052 | 104.707.393 | 109.611.347 |
| Betriebsergebnis (Summe Ertr. ./ Aufw.) | 33.744.781 | 30.218.384 | 27.135.669 | 22.423.516 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.322 | 1.283 | 1.283 | 100 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.367.474 | 16.145.762 | 16.029.334 | 16.333.357 |
| Finanzergebnis | -16.351.152 | -16.144.479 | -16.028.051 | -16.333.257 |
| 11. Sonstige Steuern | 127.074 | 10.000 | 210.000 | 210.000 |
| Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 17.266.554 | 14.063.905 | 10.897.618 | 5.880.259 |
| Entnahme/ geplante Entnahme aus dem für Gebührenaussgleich zweckgebundenen EK | 1.991.857 | 6.236.894 | 8.590.612 | 15.197.824 |
| Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) | 19.258.411 | 20.300.799 | 19.488.230 | 21.078.083 |

* AWG = Abwassergebühren; ** GBA = Gebührenaussgleichsverbindlichkeit

Tabelle 1: HGB-GuV 2021

Seit dem Jahr 2018 ist das Altanlagevermögen als Vermögen des Stadtentwässerungsbetriebes enthalten. Das bis einschließlich 2017 geltende Pachtmodell wurde durch die Übernahme des Altanlagevermögens abgelöst.



Dadurch kommen handelsrechtliche Abschreibungen zustande. Im Finanzergebnis sind die aus der Darlehensaufnahme resultierenden Zinsaufwendungen enthalten.

2 Erfolgsplan 2021

2.1 Wirtschaftsplan (HGB)

Die im Wirtschaftsplan nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) abgebildete Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist ein Instrument des externen Rechnungswesens.

Folgende im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten Aufwendungen und Erträge sind gebührenneutral:

| | |
|--|----------------|
| * das Finanzergebnis | -16.333.257 |
| * sonstige Umsatzerlöse/ betriebliche Erträge (neutraler Anteil; s. 4.6) | 130.000 |
| * Personalaufwand (neutraler Anteil; s. 10.) | 113.133 |
| * Aufwendungen für bezogene Leistungen (neutraler Anteil; s. 9.2) | 134.500 |
| Summe gebührenneutrale Aufwendungen | <u>247.633</u> |

2.2 Aufwand und Ertragsentwicklung

Aufwendungen und Erträge (vor Finanzergebnis):

Der überwiegende Teil der im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für 2021 veranschlagten Erträge von 132,0 Mio. Euro und Aufwendungen von 109,6 Mio. Euro sind gleichzeitig Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren (dort zuzüglich der kalkulatorischen Kosten), so dass die Höhe und die Entwicklung dieser Erträge und Aufwendungen auch einen direkten Bezug zur Gebührenentwicklung haben.



Die Summe der im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten **Erträge** von 132,03 Mio. Euro (ohne Finanzerträge) setzt sich zusammen aus:

- Umsatzerlösen 125,86 Mio. €
- Erträge aus aktivierte Eigenleistungen 4,90 Mio. €
- sonstige betriebliche Erträge 1,27 Mio. €

Die Abwassergebührenerträge sind für das Jahr 2021 annähernd auf dem Niveau der Nachkalkulation für das Jahr 2020 geplant worden.

Den Erträgen stehen **Aufwendungen** (ohne kalkulatorische Zinsen) gegenüber von 109,61 Mio. Euro (ohne Finanzergebnis/ohne sonstige Steuern); sie setzen sich zusammen aus:

- Materialaufwand 40,35 Mio. €
- Personalaufwand 34,96 Mio. €
- Abschreibungen 34,30 Mio. €

Die Entwicklung der Abschreibungen des SEBD hat einen unmittelbaren Bezug zur Investitionstätigkeit im Abwasserbereich. Die Basis der handelsrechtlichen Abschreibungen für das Altanlagevermögen ist auf gutachterlicher Basis ermittelt worden.

Die kalkulatorischen Zinsen dürfen nicht als Aufwand angesetzt werden. Aufgrund der Investitionen in den nächsten Jahren (SEBD/022/2020; Wirtschaftsplanung 2020-2024) steigen die Abschreibungen des Eigenbetriebs im Vergleich zu den Vorjahren tendenziell weiter an (SEBD/023/2020; Gebührenkalkulation 2021).

Die Veränderungen beim Personalaufwand resultieren aus abgeschlossenen und zu erwartenden Tarifabschlüssen beziehungsweise aus Stellenveränderungen.

2.3 Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt im Plan für 2021 circa 22,42 Mio. Euro. Nicht im Betriebsergebnis ausgewiesen ist die für 2021 für den Gebührenaussgleich erforderliche Entnahme aus dem Eigenkapital in Höhe von circa 15,20 Mio. Euro.



2.4 Finanzergebnis

Die Finanzaufwendungen in Höhe von circa 16,33 Mio. Euro sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite von Abwasseranlagen inklusive der Zinsen aus der Darlehensaufnahme zur Übernahme des Altanlagevermögens durch den SEBD. Zum Ausgleich der tatsächlichen Zinszahlungen dienen die Gebührenerlöse auf Basis der kalkulatorischen Zinsen in Höhe von circa 34,04 Mio. Euro. Neben den Zinszahlungen für Kredite sind als Aufwendungen des Finanzergebnisses noch Zinsaufwendungen z.B. für Pensions- und Beihilferückstellungen dargestellt. Ausschlaggebend für die Entwicklung des Finanzergebnisses ist die Höhe der Investitionen pro Jahr und damit verbunden die Entwicklung des Kreditbedarfs und der Verschuldung. Nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ist es vorgeschrieben, dass der SEBD erst in Anlagen investieren muss, bevor er diese Anlagen über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer durch Gebührenerlöse auf kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen refinanzieren darf. Um die notwendige Liquidität für Investitionen zu erlangen, dürfen jedoch Kredite aufgenommen werden.

Die Erträge des Finanzergebnisses beschränken sich auf Verzugszinsen von Schuldnern. Sie werden für 2021 in Höhe von 100 Euro prognostiziert.

2.5 Jahresgewinn/Jahresverlust

Der laut KAG in sich „geschlossene“ Abwassergebührenbereich hat grundsätzlich - bis auf den Gebührenertrag auf kalkulatorische Zinsen und den unterschiedlichen Ansatz von handelsrechtlichen und gebührenrechtlichen Abschreibungen - keine Auswirkungen auf den in der GuV-HGB dargestellten Jahresgewinn/Jahresverlust.

Die Erträge einschließlich der Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit (GBA) sollen die gebührenansatzfähigen Kosten (einschließlich der kalkulatorischen Kosten) decken. In 2021 sind die Erträge voraussichtlich nicht kostendeckend, so dass eine Entnahme aus der für diesen Zweck gebildeten Eigenkapitalrücklage in Höhe von 15,20 Mio. Euro erforderlich ist.



Kostenreduzierungen führen nicht zu einer Verbesserung des Jahresgewinns, sondern gegebenenfalls zu einer geringeren Entnahme aus der GBA beziehungsweise der für diesen Zweck gebildeten Eigenkapitalrücklage.

Kostenüberdeckungen sind gemäß § 6 KAG der Gebührenausschleichsverbindlichkeit (GBA) zuzuführen. Die Zuführung einer festgestellten Kostenüberdeckung in die GBA wirkt sich in der GuV ertragsmindernd aus; dies vermindert im Ergebnis die Kostenüberdeckung.

Das Jahresergebnis 2021 wird wie folgt bestimmt:

| | |
|--|----------------------|
| • Betriebsergebnis | 22,42 Mio. € |
| • <u>abzgl. Finanzergebnis und sonstige Steuern</u> | <u>-16,54 Mio. €</u> |
| • Jahresgewinn 2021 | 5,88 Mio. € |
| • geplante Entnahme aus dem für Gebührenausschleich zweckgebundenen Eigenkapital | <u>15,20 Mio. €</u> |
| • Bilanzgewinn 2021 | <u>21,08 Mio. €</u> |

Die zur Kostendeckung im Jahr 2021 notwendige Entnahme aus dem zweckgebundenen Eigenkapital in Höhe von 15,20 Mio. Euro (siehe Gebührenkalkulation 2021) trägt zur Höhe des Bilanzgewinns bei.

3 Erträge

Die für 2021 geplanten Erträge betragen 132,03 Mio. €

| | |
|---|---------------|
| • Umsatzerlöse | 125,86 Mio. € |
| • Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 Mio. € |
| • Andere aktivierte Eigenleistungen | 4,90 Mio. € |
| • Sonstige betriebliche Erträge | 1,27 Mio. € |



4 Umsatzerlöse

4.1 Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren – private Flächen

Für das Kerngeschäft – Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer – gibt es auf der Erlösseite zwei wesentliche Planansätze und zwar die Entwässerungsgebühren und die Erstattung für die städtische Straßentwässerung, die zusammen circa 92 % der Umsatzerlöse ausmachen. Die Abwassergebühren in Höhe von circa 94,1 Mio. Euro - ohne Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit in Höhe von circa 0,5 Mio. Euro - stellen mit circa 75 % der Umsatzerlöse die bedeutendste Position dar. Das Abwassergebührenaufkommen hängt von der prognostizierten Wasserverbrauchs- und Flächenentwicklung in diesem Zeitraum ab. Die Abwassergebühren sind das Entgelt, das die Pflichtigen zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen zu zahlen haben. Für die Höhe der zu erwartenden Abwassergebühren ist sowohl das Verbrauchsverhalten der Abwassereinleiter als auch ihr Verbleib als Indirekteinleiter in das städtische Abwasserentsorgungssystem entscheidend. Weitere Informationen sind der Gebührekalkulation 2021 (SEBD/023/2020) zu entnehmen.

4.2 Niederschlagswassergebühren – Straßentwässerung öffentliche Flächen

4.2.1 Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage

Der jährlich von der Stadt, insbesondere für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Allgemeinflächen), zur anteiligen Kostendeckung zu übernehmende Kostenanteil beträgt für 2021 voraussichtlich circa 21,24 Mio. Euro. Bei der Ermittlung des Planansatzes zum Kostenanteil der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wurden neben der Kostenentwicklung auch die Daten des „Gutachtens zur Fortschreibung der Kostenträgerrechnung und Ermittlung des öffentlichen Anteils der Gebühr“ aus 2018 zu Grunde gelegt.



4.2.2 Anteil an den gebührenrechtlich nicht ansatzfähigen Personal-, Betriebs- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Erneuerung von Grundstücksanschlüssen

Betroffen sind die im Zusammenhang mit der Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Anschlusskanälen, die rechtlich nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlagen sind, verbundenen Aufwendungen in Höhe von circa 321 TEuro. Diese Aufwendungen sind, da sie außerhalb des originären Bereiches der öffentlichen Abwasserbeseitigung entstehen, auch keine im Rahmen der Gebührenkalkulation ansatzfähigen Kosten und sind daher aus dem allgemeinen Steuerhaushalt abzudecken.

4.2.3 Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Ratherbroicher Grenzgraben A 44 u.a.

Für die seinerzeit durchgeführte Investition Ratherbroicher Grenzgraben A 44 erhielt die Stadt für den allgemeinen Haushalt einen einmaligen Ablösebetrag unter anderem für die jährlich anfallenden Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen des Bundesanteiles der Anlagen. Da diese jährlichen Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 208 TEuro in Vorleistung beim SEBD anfallen, werden diese vom städtischen Haushalt erstattet.

4.3 Erträge aus der Reinigung und Ableitung von Abwasser aus Nachbargemeinden

Durch die Düsseldorfer Klärwerke werden unter anderem auch die Abwässer der Stadt Meerbusch und zu circa 50 % der Stadt Erkrath gereinigt. Die Abrechnungen dieser Reinigungsleistungen einschließlich der erwarteten Abwasserabgabenzahlungen erfolgen auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen und Verträge. Die zu erzielenden Erlöse in Höhe von circa 4,8 Mio. Euro hängen jeweils von der zu übernehmenden Abwassermenge und der Aufwandsentwicklung ab.



4.4 Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse sind Zuschüsse der Nutzer an den Eigenbetrieb. Sie dienen der Mitfinanzierung der Entwässerungsanlage. Für das Jahr 2021 werden die Ertragszuschüsse des SEBD in Höhe von circa 2,5 Mio. Euro zeitanteilig mit einem Auflösungssatz von 2,38 % auf Basis der durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Entwässerungsanlagen erfolgswirksam aufgelöst.

4.5 Erlöse für sonstige Arbeiten

Zu den sonstigen Arbeiten (Entgelte) gehören im Wesentlichen:

- Chemisch-biologische Wasseruntersuchungen
- Unterhaltung Straßenabläufe des Straßenbaulastträgers Stadt
- Kostenerstattung vom Wasserbau
- Kostenerstattung vom BgA Abscheider

Mit den oben angegebenen Erlösen werden dem Stadtentwässerungsbetrieb Aufwendungen erstattet, bei denen Klärwerke, Kanalbetriebsabteilung, die Grundstücksentwässerungsabteilung und das Labor Leistungen für Dritte erbringen. Dazu gehören neben städtischen Ämtern und öffentlichen Dienststellen in begrenztem Umfang auch private Auftraggeber. Diese Leistungen (unter anderem Sickerwasserbehandlung, Labor- und Beratungsleistungen) werden individuell auf der Grundlage der vom Rat beziehungsweise Betriebsausschuss der Stadt beschlossenen Entgeltsätze (für den Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Material u.a.) den Dritten in Rechnung gestellt.

Die größte Position stellen die mit der Reinigung und Reparatur der Straßenabläufe verbundenen jährlichen Aufwendungen/Erstattungen in Höhe von 1,65 Mio. Euro dar. In Düsseldorf führt der SEBD für circa 48.000 Straßenabläufe, die Bestandteil der jeweiligen Straßen der Stadt und nicht der öffentlichen Abwasseranlagen sind, Arbeiten für den Straßenbaulastträger Stadt durch. Die Aufwendungen sind vom allgemeinen Steuerhaushalt der Stadt zu tragen und gebührenrechtlich nicht ansatzfähig. Ferner erhält der SEBD in 2021 voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von circa 192 TEuro von dem seit 01.01.2010 bestehenden BgA Abscheider für Dienstleistungen, die der SEBD für den Bereich Abscheider erbringt.



4.6 Sonstige Umsatzerlöse

Zu den sonstigen Umsatzerlösten in Höhe von circa 203 TEuro gehören unter anderem die Erlöse von der AWISTA, Schadensersatzleistungen von Dritten und die Einnahmen aus Störfällen. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung ist die Stadt/der SEBD verpflichtet, entsprechende Maßnahmen bei dem Auftreten von Störfällen oder Betriebsstörungen zu treffen. Die Kosten werden dem Verursacher beziehungsweise dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Ebenso verhält es sich bei den durch Dritte verursachten Schäden an den Betriebsanlagen (Kanäle, Pumpstationen, u.a.).

5 Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Bestandsveränderungen werden nicht geplant.

6 Andere aktivierte Eigenleistungen für Personalaufwand

Planungs-, Entwurfs- und Bauleistungsleistungen des Eigenbetriebes (Baunebenkosten/siehe auch Beschlussdarstellung „Kreditbedarf“) zählen zu den Herstellungskosten des betreffenden Wirtschaftsgutes und sind deshalb zu aktivieren. In Frage kommt als Eigenleistung des Stadtentwässerungsbetriebes der Aufwand zur Erstellung der Leistungen mit eigenem Personal.

Um den aktivierungspflichtigen Aufwand für die Erfolgsrechnung des Jahres 2021 im Ergebnis zu neutralisieren, wird mit diesem Ansatz eine entsprechende Erlösposition nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gegengebucht.



7 Sonstige betriebliche Erträge

7.1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Der Sonderposten Abwasserabgabe nach § 10 Absatz 3 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) wird mit 3,6 % zugunsten der Abwassergebühren aufgelöst.

7.2 Ersatzleistungen von Dritten, Einnahmen aus Geldstrafen, Bußgelder

Hierunter fallen Geldstrafen, Bußgelder, Zwangsgelder von Dritten, Satzungsverstöße u.ä. Zur Durchsetzung von Forderungen werden von der Grundstücksentwässerungsabteilung Zwangsgelder festgesetzt. Rechtsgrundlage hierfür sind die §§ 55-66 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

7.3 Neutrale Erträge

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Verkäufen von Sachvermögen.

8 Aufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen/ohne Finanzergebnis)

| | |
|--|---------------|
| Die für 2021 geplanten Aufwendungen betragen | 109,61 Mio. € |
| • Materialaufwand | 40,35 Mio. € |
| • Personalaufwand | 34,96 Mio. € |
| • Abschreibungen | 34,30 Mio. € |

9 Materialaufwand

Der Aufwandsblock, „Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Abwasserabgabe“ von circa 40,35 Mio. Euro in 2021, entspricht circa 37 % des Gesamtaufwandes von circa 109,61 Mio. Euro.

Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:

| Materialaufwand | 2021 Mio. € | Mio. € |
|---|------------------------|---------------|
| Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe | 12,61 | |
| ~Betriebs- u. Materialaufwand | | 5,92 |
| ~Energieaufwand | | 6,69 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 24,61 | |
| ~Unterhaltsaufwand | | 12,22 |
| ~Entsorgungsaufwand | | 2,42 |
| ~Sonstige Aufwendungen/neutr.Aufwendungen | | 9,97 |
| Abwasserabgabe | 3,13 | |
| Gesamt | 40,35 | |

Tabelle 2: Materialaufwand

9.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

9.1.1 Betriebs- und Materialaufwand

Für den Betrieb der umfangreichen Anlagen/Einrichtungen der Stadtentwässerung - insbesondere des Klärwerks Nord und des Klärwerks Süd sowie der Pumpstationen und Rückhaltebecken des Kanalnetzes - wurden für 2021 Aufwendungen in Höhe von 5,9 Mio. Euro kalkuliert.

Im Wesentlichen entstehen diese Aufwendungen durch die Klärwerke Nord und Süd mit circa 4,5 Mio. Euro für die Beschaffung von Chemikalien zur Phosphatfällung und Schlammkonditionierung, Filtertücher, Schmier- und Kraftstoffe, Reinigungsmittel und anderes. Der Rest in Höhe von circa 1,4 Mio. Euro ist unter anderem für die Beschaffung von Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien für EDV und sonstigem Betriebsaufwand für Kanalbetrieb und Laboratorien vorgesehen.

9.1.2 Energieaufwendungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für Strom-, Gas- und Wasserbezug (ohne die Eigenerzeugung). Die Energiekosten (Fremdbezug) fallen im Wesentlichen beim Betrieb des Klärwerks Nord und Klärwerks Süd, dem Betriebshof, der Sonderbauwerke/Sonderanlagen an. Bei der Ermittlung der Planansätze wurden Verbrauchsmengenänderungen und Preisänderungen fortgeschrieben. Die Energieaufwendungen (Fremdbezug) und ihr weiterer Anstieg werden dabei in erheblichem Umfang durch Eigengas-, Eigenwärme- und Eigenstromerzeugung (z.B. durch Blockkraftheizwerke) begrenzt. Aufgrund der Entwicklung der Energiepreise in den letzten Jahren wird auch in den Folgejahren mit steigenden Energiepreisen gerechnet.

| | 2021 Plan | 2022 Plan | | 2023 Plan | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Mio. € | Abw.* Mio. € | Mio. € | Abw.* Mio. € | Mio. € |
| Energiekosten | 6,692 | 0,438 | 7,130 | 0,063 | 7,193 |

*Abw. = Abweichung zum Vorjahr

Tabelle 3: Energieaufwand

9.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

9.2.1 Unterhaltungsaufwendungen

Der SEBD mit seinem circa 1.575 km langen Kanalnetz, 134 Pumpwerken, 59 Beckenanlagen, Sonderbetriebspunkten, zwei Großkläranlagen, Betriebsgebäude sowie Laboreinrichtungen ist außerordentlich anlageintensiv.

Die maschinentechnischen und elektrischen Anlagen sind teilweise 24 Stunden in Betrieb. Zur Unterhaltung dieser umfangreichen Anlagen und Gebäude werden Aufwendungen von circa 12,2 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen an Unterhaltungsaufwendungen auf die beiden Großklärwerke (u.a. für die Unterhaltung der maschinentechnischen und elektrischen Anlagen sowie Betriebsgebäude) circa 4,3 Mio. Euro.



Auf das Abwassertransportnetz entfällt ein Aufwand für die Instandsetzung von defekten Kanälen, Schachtabdeckungen, Straßenabläufen – diese werden dem SEBD jedoch durch das Amt für Verkehrsmanagement erstattet - Pumpstationen usw. von circa 3,8 Mio. Euro. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten werden durch das eigene Personal durchgeführt.

Für die Unterhaltung und Wartung der 112 Betriebs- und Spezialfahrzeuge wird ein Aufwand von circa 565 TEuro geplant. Der Rest von circa 3,5 Mio. Euro entfällt zum Beispiel auf die Unterhaltung und Wartung von Dauermessstationen, Niederschlagswasserparkanlagen und EDV-Geräten.

9.2.2 Entsorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro für die Beseitigung anfallender Reststoffe insbesondere auf den beiden Großklärwerken, dem Kanalbetrieb und dem Laborbereich sind hier positioniert (z.B. Entsorgung des Trockengutes, Entsorgung des Klärschlammes, Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut und Entsorgung sonstiger Rückstände).

9.2.3 Sonstige Aufwendungen

Zu den weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen neben den Aufwendungen für Serviceleistungen verschiedener Ämter und Einrichtungen der Stadt wie zum Beispiel für Kosten der Registratur, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Hard- und Softwarebetreuung, Rechtsberatung und vieles mehr auch die Aufwendungen für das Inkassogeschäft der Abwassergebühren durch die Stadtwerke Düsseldorf AG (1,9 Mio. Euro). Bei den Gebühren, Abgaben, Beiträgen und Versicherungen ist die größte Aufwandsposition der Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (1,2 Mio. Euro). Ferner sind Pachtzahlungen inklusive Nebenkosten für das TVG III (Verwaltungsgebäude Auf'm Hennekamp) und anderen Räumlichkeiten in Höhe von circa 1,0 Mio. Euro vorgesehen.

Die restlichen Aufwendungen sind für Versicherungen für Betriebsanlagen und Gebäude, Prüfungs- und Beratungsaufwendungen der Abteilungen des Stadtentwässerungsbetriebes sowie Aufwendungen für Grundlagenplanungen, Aus- und Fortbildungskosten des Personals des Stadtentwässerungsbetriebes, Arbeitssicherheit und weitere gebührenneutrale



Aufwendungen vorgesehen. Ebenso sind Aufwendungen für Bürgerbeteiligung oder Beratungen von Kunden gemäß § 54 LWG NRW enthalten.

9.3 Abwasserabgabe

Die für das Jahr 2021 zu erwartenden Abwasserabgabebeforderung (AbwA) in Höhe von 3,1 Mio. Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- AbwA-Schmutzwasser (KW Süd) 1,0 Mio. €
- AbwA-Schmutzwasser (KW Nord) 0,8 Mio. €
- AbwA-Niederschlagswasser (Kanalnetz) 1,3 Mio. €

10 Personalaufwand

Der Stadtentwässerungsbetrieb ist aufgrund allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen angewiesen, das zur Aufgabenerfüllung benötigte Arbeitskräftepotenzial für die Zukunft in quantitativer wie qualitativer Hinsicht sicherzustellen. Nur so ist - gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel - zukünftig gewährleistet, dass sich der benötigte Personalkörper auch in Zeiten des drohenden Fachkräftemangels an der betrieblichen Zielsetzung orientiert.

Hierbei ist es dem Stadtentwässerungsbetrieb durch eine Vielzahl von personalwirtschaftlichen Optimierungsmaßnahmen in der Vergangenheit gelungen, den stetig steigenden Anforderungen, welche sowohl in einer wachsenden Stadt Düsseldorf, als auch in der Vielzahl von gesetzlichen Novellierungen begründet liegen, im Sinne einer modernen und umweltfreundlichen gleichzeitig aber auch für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger möglichst kostengünstigen Abwasserentsorgung Rechnung zu tragen.

Für das Jahr 2021 betragen die Personalkosten circa 34,96 Mio. Euro (inklusive circa 113 TEuro gebührenneutrale Personalkosten). In diesen Beträgen sind die Mehrkosten, die durch die im Zuge der zu erwartende Tarifierhöhung 2021 um durchschnittlich 1,0 % (geschätzt) gegenüber 2020



bereits enthalten. Zudem erhalten die Beamten des SEBD in 2021 ebenfalls eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 %, die in den Personalkostenansätzen berücksichtigt ist.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand verändern sich die für die Gebührenkalkulation ansatzfähigen Personalkosten von 2020 NK bis 2024 insbesondere aufgrund abgeschlossener sowie künftig erwarteter Tarifabschlüsse um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr, dies stellt sich wie folgt dar:

| | 2020 NK Mio. € | 2021 Mio. € | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten - Aktive | 33,68 | 34,85 | 35,25 | 35,55 | 35,90 |
| <u>gebührenneutrale Personalkosten</u> * Pensionen u. Beihilfen der Beamten im Ruhestand/ausgeschiedene Beamte | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,20 |
| Gesamt | 33,80 | 34,96 | 35,42 | 35,71 | 36,10 |

Tabelle 4: Personalaufwand

Seit 2001 werden im Planansatz neben den Beihilfen für aktive Beamte auch personalkostenbezogene Rückstellungen berücksichtigt. Diese Rückstellungen sind seit den mit der Eigenbetriebsgründung geltenden HGB-Vorschriften rechtlich erforderlich.



11 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen

Die Wirtschaftsgüter des Alt-Anlagenvermögens des Stadtentwässerungsbetriebes werden handelsrechtlich auf gutachterlich ermittelter Basis abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

11.1 Bilanzielle Abschreibungen

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen von 2021 in Höhe von circa 34,30 Mio. Euro nach 2024 in Höhe von circa 35,40 Mio. Euro hat auch einen Anteil an der Erhöhung der Gesamtaufwendungen in diesem Zeitraum. Dieser Anstieg der bilanziellen Abschreibungen hat einen direkten Bezug zu den zeitlich vorgelagerten Investitionen der nächsten Jahre (SEBD/022/2020; Wirtschaftsplanung 2020-2024).

Auswirkungen auf diese Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen haben

- nicht nur die Inbetriebnahmen der vom SEBD im Wirtschaftsplan/in der Wirtschaftsplanung veranschlagten Maßnahmen,
- sondern auch Abwassermaßnahmen, die von Investoren sowie nach dem Verursacherprinzip im Rahmen städtischer Großprojekte finanziert werden.

Grundlage für den prognostizierten Verlauf sind neben den bestehenden Restbuchwerten die zum Zeitpunkt der Kalkulation (Mitte 2020) erwarteten Inbetriebnahmen von Abwasseranlagen. Die Aktivierung der Herstellungskosten wurde nach dem bisherigen Baupreisniveau geplant. Preissteigerungen im Baubereich können zu zusätzlichen Aufwendungen aus Abschreibungen führen und würden eine Anpassung der Prämissen in den Folgejahren notwendig machen.



Alle Abwasseranlagen finanziert der SEBD weitgehend über seinen Wirtschaftsplan. Maßnahmen, die ganz oder teilweise durch Investoren oder im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen finanziert werden, führen ratierlich zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe der nicht über den SEBD finanzierten Herstellungskosten.

Die handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres 2021 in Höhe von circa 34,30 Mio. Euro beinhalten auch die Abschreibungen, die aus der Übernahme des Altanlagevermögens vom SEBD resultieren.

Abweichend zu den Kosten in der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan bzw. –planung die bilanziellen/handelsrechtlichen Abschreibungen als Aufwand veranschlagt.

11.2 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)

Die kalkulatorischen Zinsen auf die in Betrieb genommenen beziehungsweise in der Zukunft in Betrieb zu nehmenden Anlagen des Eigenbetriebes werden im Betriebsergebnis des Wirtschaftsplanes nicht als Aufwand ausgewiesen. Anstelle dessen sind effektive Zinsen im Finanzergebnis berücksichtigt. Weitere Informationen dazu können der Gebührenkalkulation (SEBD/023/2020) entnommen werden.

12 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Durch die aktualisierte Zuordnung im Aufwandsbereich gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind ab 2017 diese Aufwendungen unter dem Materialaufwand eingeordnet.

13 Finanzergebnis

13.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Position enthält ausschließlich geringfügige Erträge aus Verzugszinsen von Schuldnern.



13.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen fallen im Wesentlichen die mit der Aufnahme von Krediten für Abwasserinvestitionen anfallenden jährlichen Zinszahlungen in Höhe von circa 16,33 Mio. Euro an. Darin enthalten sind die Zinsaufwendungen aus der Darlehensaufnahme nach der Übernahme des Altanlagevermögens vom SEBD. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für personalkostenbezogene Rückstellungen in Höhe von circa 0,5 Mio. Euro enthalten.

14 Jahrgesgewinn

Der nach HGB ausgewiesene Jahresgewinn wird beeinflusst durch

| | |
|------------------------|---------------------|
| • das Betriebsergebnis | 22,42 Mio. € |
| • das Finanzergebnis | -16,33 Mio. € |
| • sonstige Steuern | <u>-0,21 Mio. €</u> |
| | <u>5,88 Mio. €</u> |

15 Bilanzgewinn

Die in der Gebührenkalkulation (SEBD/023/2020) ausgewiesene Entnahme aus dem für Gebührenaussgleich zweckgebundenen Eigenkapital in Höhe von 15,20 Mio. Euro im Jahr 2021 führt im Ergebnis zu einem Bilanzgewinn von 21,08 Mio. Euro. Die Entnahme aus dem Eigenkapital wird in der Gebührenkalkulation zur Kostendeckung benötigt.

16 Vermögensplan SEBD - Zusammenfassung

16.1 Anlagevermögen

Die Restbuchwerte des Anlagevermögens des SEBD entwickeln sich zum 31.12.2021, inklusive des an den SEBD übergebenen Altanlagevermögens, voraussichtlich auf circa 1.094 Mio. Euro.

16.2 Investitionen

Durch die aus den Bau-Investitionen ab Inbetriebnahme resultierenden betriebswirtschaftlichen Jahreskosten, insbesondere kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten, werden rund zwei Drittel der Abwassergebührenentwicklung bestimmt.

Der Umfang der jährlichen Bau-Investitionen bis 2024 steigt gemäß Wirtschaftsplan und Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Dieser Investitionsverlauf wird damit entscheidende Auswirkungen auf die Abwassergebühren, hier auf die Erhöhung der kalkulatorischen Kosten pro Jahr und in Folge dessen auf die Zunahme der jährlichen Kostenunterdeckung/des Fehlbetrages pro Jahr haben.

Im Ausweis der Bau-Investitionen ist die Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH nicht enthalten. Diese wird als Finanzinvestition separat dargestellt, ist aber im Kreditbedarf berücksichtigt.

| | 2020 NK Mio. € | 2021 Mio. € | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionen pro Jahr ** | 50,6* | 65,9 | 79,0 | 74,9 | 66,4 |
| Aktivierungen pro Jahr | 52,1 | 47,1 | 43,3 | 52,1 | 71,3 |

* ohne Investitionsreste 2019

** ohne Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH

Tabelle 5: Übersicht jährliche Investitionen und Aktivierungen

In 2021 beträgt das Investitionsvolumen (ohne Investitionsreste aus Vorjahr):

| | WPL SEBD in Mio. €* Verpflichtungs- ermächtigungen (VE) SEBD in Mio. € | |
|---------------------------------|---|------|
| Gebäude und Grundstücke | 0,1 | 0,0 |
| Abwassersammlungsanlagen | 24,4 | 20,6 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 33,8 | 32,9 |
| Maschinen u. masch. Anlagen | 0,3 | 0,0 |
| BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge | 2,4 | 2,0 |
| AEL | 4,9 | 0,0 |
| Summe | 65,9 | 55,5 |

*ohne Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH

Tabelle 6: Übersicht Investitionsvolumen

Das Investitionsverfügungsvolumen, im Wesentlichen zur Baufortführung und zur Auftragsvergabe, beträgt in 2021 somit circa 121,4 Mio. Euro. Hinzu kommen noch Investitionen in Abwasseranlagen, die durch Investoren beziehungsweise über andere Maßnahmen finanziert werden. Diese sind in den oben angegebenen Werten nicht enthalten.

16.3 Mittelverwendung

Der Mittelverwendungsbedarf in 2021 in Höhe von circa 102,2 Mio. Euro setzt sich zusammen aus

- dem oben aufgeschlüsselten Investitionsbedarf von 65,9 Mio. Euro,
- aus der Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3,7 Mio. Euro,
- aus den Tilgungen von Darlehen in Höhe von 32,4 Mio. Euro sowie
- aus der Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

16.4 Mittelherkunft

Innenfinanzierung 40,2 Mio. Euro

Der sich aus der GuV ergebende Jahresgewinn in Höhe von circa 5,9 Mio. Euro wird zunächst unter den Innenfinanzierungsmitteln angesetzt. Sollte der Jahresgewinn nicht in entsprechender Höhe zur Verfügung stehen, so steigt der Kreditbedarf entsprechend an. An handelsrechtlichen Abschreibungen werden in 2021 circa 34,3 Mio. Euro erwartet.

Außenfinanzierung 2,3 Mio. Euro

Der SEBD erwartet in nur sehr geringem Umfang Außenfinanzierungsmittel. Nicht dargestellt sind dabei die Mittel für Investitionen solcher Abwassermaßnahmen, die Investoren zu 100 % tragen.

Kreditbedarf 59,7 Mio. Euro

Der Kreditbedarf beträgt 59,7 Mio. Euro, das sind circa 58 % des Mittelbedarfs. Der Betrag ergibt sich rechnerisch aus dem Bau-Investitionsvolumen 2021 (ohne 100 % Investorenmaßnahmen), der Kapitalmaßnahme Klärschlammverbrennung Buchenhofen GmbH und den Tilgungen von Darlehen abzüglich der Inanspruchnahme erwarteter Innen- und Außenfinanzierungsmittel.

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des SEBD zum 31.12.2019 beträgt 790,7 Mio. Euro. Die Entwicklung der Verschuldung zum 31.12.2021 ist insbesondere abhängig von den weiteren Kreditaufnahmen im Jahr 2020 und 2021.

16.5 Beteiligungen des SEBD

Die Beteiligungen des SEBD werden im Folgenden beschrieben:

| lfd. Nr. | Gesellschaftsbezeichnung und -form | Stammkapital (gesamt) | Kapitalzuführungen/Agio (anteilig SEBD) | Beteiligungsquote (SEBD) | Stammkapital (anteilig SEBD) | Kapitalzuführungen/Agio (anteilig SEBD) | Bilanzwert der Beteiligung im SEBD (31.12.2019) |
|----------|--|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | aquabench GmbH | 50.000,00 € | 0,00 € | 8,00 % | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 2 | Klärschlammverwertung Buchenhöfen GmbH | 50.000,00 € | 1.400.000,00 € | 11,11 % | 5.555,00 € | 155.540,00 € | 161.961,89 € |

aquabench GmbH:

Im Geschäftsjahr 2003 hat der SEBD Gesellschaftsanteile an der abwasserbenchmarking.org GmbH in Höhe von 8 % erworben. Die Firma abwasserbenchmarking.org GmbH wurde im Mai 2004 umbenannt in die Firma aquabench GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Benchmarking-Projekten in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, das Betreiben einer Internetplattform „Benchmarking Online“ zur



Unterstützung dieses Leistungsangebotes sowie die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen.

Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH:

Im Geschäftsjahr 2019 hat der SEBD Gesellschaftsanteile an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH in Höhe von 11,11 % erworben. Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Verwertung und Entsorgung der bei der Abwasserentsorgung und -aufbereitung anfallenden Abfälle für ihre Gesellschafter. Wesentlicher Unternehmensgegenstand ist die gemeinsame Planung, Errichtung und der Betrieb einer Monoverbrennungsanlage zur Verbrennung von Klärschlämmen.

Die Liquidität für die Gesellschaftsgründung und die Anfangsfinanzierung der Planungskosten bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgte zunächst über Agios der Gesellschafter. Zur abschließenden Finanzierung der Planungskosten bis zum Ende der LP 3 sowie der LP 4 (Genehmigungsplanung) und LP 5 (Ausführungsplanung), werden in 2021 Mittel in Höhe von voraussichtlich rund 0,2 Mio. EUR benötigt.

Vor Vergabe der Planungsaufträge LP 4 und LP 5 erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, an die ein Ausstiegsrecht jedes einzelnen Gesellschafters geknüpft ist. Sollten einzelne Partner von dieser Ausstiegsoption Gebrauch machen, neue Gesellschafter aufgenommen werden und/oder die bisher vorgesehenen Klärschlammkontingente eines oder mehrere Partner letztmalig final angepasst werden, wirkt sich das auf die Beteiligungsquoten eines jeden Gesellschafters aus.

Der geplante Liquiditätsbedarf für das Geschäftsjahr 2021 bezieht sich auf die derzeitige Beteiligungsquote von 11,11 %. Die Gesellschafter beabsichtigen, den jeweils ihrer Beteiligungsquote entsprechenden Anteil der Kosten, auf Grundlage noch zu fassender Gremienbeschlüsse der GmbH, in Form ergänzender Agios oder (Gesellschafter-)Darlehen einzubringen.

Für den Fall, dass der SEBD von der Ausstiegsoption Gebrauch macht, entfielen die Beteiligung an den Kosten für die LP 4 und 5, so dass die jetzt geplanten Mittel zum großen Teil nicht in die GmbH eingebracht werden müssten.



17 Vermögensplan – Block I – Block XI

Vermögensplan - Block I

GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 860.169 € | 115.000 € | 185.000 € | 134.500 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 110.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Der Ansatz 2021 in Höhe von 115 TEuro ist anteilig für die Klimaanlage des Labors (50 TEuro) und für Wertverbesserungen an Gebäuden (65 TEuro) eingeplant.



Vermögensplan - Block II

NACHTRÄGLICHE ABWASSERTECHNISCHE ERSCHLIEBUNG VON GRUNDSTÜCKEN

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 530.000 € | 14.000 € | 41.000 € | 491.751 € | 450.618 € | 3.535.000 € |
| 532.494 € | 70.000 € | 30.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € |

Stand der Abwasserbeseitigung außerhalb kanalisierter Gebiete

Die Erfüllung der Abwasserbeseitigung obliegt nach § 46 Abs. 1 des Landeswassergesetzes in Verbindung mit § 56 Wasserhaushaltsgesetz der Gemeinde. Gemäß KomAbwV (Kommunalabwasserverordnung) sind Grundstücke im gemeindlichen Gebiet an die öffentliche Kanalisation und somit an ein Klärwerk anzuschließen. Der Begriff „gemeindliche Gebiete“ innerhalb des Stadtgebietes umschreibt den baurechtlichen Innenbereich, so genannte Streusiedlungen außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sowie vorhandene Bestandsbebauungen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.

Gemeindliche Gebiete sind von Gemeindegrenzen unabhängige Gebiete, in denen die Besiedelung und/oder wirtschaftliche Aktivitäten ausreichend konzentriert sind und somit eine Sammlung von kommunalem Abwasser sowie die Weiterleitung zu einer Abwasserbehandlungsanlage durch die Gemeinde notwendig ist.

Insgesamt besteht ein hoher Erschließungsgrad für das Gebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf, also die Grundstücke, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Der Anschlussgrad liegt auf einem hohen Niveau von weit über 99 %. Für 2021 sind keine Maßnahmen der nachträglichen abwassertechnischen Erschließung geplant.

Vermögensplan - Block III

KANALERNEUERUNG

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 22.106.792 € | 18.061.570 € | 14.670.419 € | 14.749.883 € | 12.601.864 € | 53.403.763 € |
| 18.824.175 € | 6.286.957 € | 4.337.957 € | 1.299.000 € | 350.000 € | 300.000 € |

Die Werterhaltung von Entwässerungsnetzen stellt aufgrund der großen Langlebigkeit und Bedeutung dieser Anlagen eine generationenübergreifende Aufgabe dar. Um sicherzustellen, dass die Netzinstandhaltung trotz fortlaufender Alterungsprozesse sowie hoher Ansprüche an die Entsorgungssicherheit auch für nachfolgende Generationen finanzierbar bleibt, sind langfristige Netzbetrachtungen unerlässlich.

Die planmäßige Substanzerhaltung des Kanalnetzes hat sowohl aus technischer, betrieblicher wie auch aus kaufmännischer Sicht einen hohen Stellenwert. Der Zustand des Kanalnetzes wird fortlaufend systematisch untersucht und Kanalerneuerungen werden planmäßig durchgeführt.

Im Rahmen einer strategischen Sanierungsplanung wurde eine langfristige Betrachtung des Düsseldorfer Entwässerungsnetzes für einen Prognosezeitraum von 75 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse sind in das Substanzerhaltungskonzept eingearbeitet worden, welches unter Einbeziehung externer Gutachter grundlegend überarbeitet und aktualisiert wurde.

Das investive Erneuerungs- und Sanierungsniveau pro Jahr lag in den vergangenen zehn Jahren zwischen 7,2 Mio. Euro und 18,7 Mio. Euro, im Mittel bei rund 11 Mio. Euro. Daneben werden auch durch Reparaturen (z. B. mit Robotertechnik) weitere Substanz erhaltende Maßnahmen durchgeführt.

Die zurzeit bekannten Sanierungsmaßnahmen werden in einer mittel- und langfristig angelegten Zeitplanung durchgeführt. Wesentliche Randbedingungen sind die Abstimmungen mit eventuellen Straßenausbau- oder Straßenerneuerungsprojekten und mit städtebaulichen Entwicklungsprojekten sowie mit Maßnahmen der übrigen Leitungsträger für



Gas-, Wasserversorgung, Telekommunikation, usw. Die einzelnen Erneuerungsmaßnahmen werden von der Kanalbetriebsabteilung in Abstimmung mit anderen Beteiligten des Stadtentwässerungsbetriebes, vor allem der Grundlagenabteilung, die die hydraulische Leistungsfähigkeit nachweisen muss, eingeordnet. So wird sichergestellt, dass die Sanierungen durch die Kanalbauabteilung effizient und zielgerichtet durchgeführt werden.

In der Tellerlingstraße ist der Mischwasserkanal zu erneuern. Der neue Kanal erhält einen deutlich größeren Durchmesser als die vorhandenen Kanäle, um die hydraulische Situation in diesem Bereich zu verbessern. Der Baubeginn ist im September 2020 vorgesehen. Für 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von circa 0,9 Mio. Euro gebildet.

Die Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Metzkauser Straße sind aufgrund des baulichen Zustandes zu erneuern. Die Netzgesellschaft Düsseldorf erneuert vorlaufend Gas- und Wasserleitungen. Die geplante Kanalbaumaßnahme beginnt voraussichtlich August 2020. Die Gesamtkosten sind mit rund 2,3 Mio. Euro veranschlagt und für 2021 ist ein Ansatz in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro erforderlich. Im Nachgang zum Kanalbau wird der Straßenbelag auf gesamter Breite durch das Amt für Verkehrsmanagement erneuert. In der Friedrichstraße im Abschnitt Luisenstraße bis Fürstenwall ist der Mischwasserkanal baulich zu erneuern. Der Baubeginn für den Kanalbau ist für Juli 2021 vorgesehen. Für 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 1,2 Mio. Euro gebildet.

Die Goltsteinstraße liegt im unmittelbaren Umfeld des innerstädtischen Großprojektes „Ingenhovental“ sowie dem Umbau des Schauspielhauses. Vor dem Umbau der Goltsteinstraße muss jedoch der dort befindliche Mischwasserkanal auf der gesamten Strecke erneuert werden. Zum einen ist der Kanal aufgrund seines Alters sanierungsbedürftig, zum anderen muss aus hydraulischen Gründen der Fließquerschnitt vergrößert werden. Die Gesamtkosten sind mit rund 1,8 Mio. Euro veranschlagt und für 2021 ist ein Ansatz in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro eingestellt.

Der Mischwasserkanal in der Itterstraße ist aufgrund des baulichen Zustandes auf einer Strecke von rund 480 m zu erneuern. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Mitte 2020 mit einer geplanten Bauzeit von circa eineinhalb Jahren. Die geplante Baumaßnahme erstreckt sich von der Einmündung Geeststraße bis in die Nähe der Einmündung Kölner Landstraße. Für 2021 ist ein Ansatz in Höhe von circa 1,0 Mio. Euro erforderlich.



Im Bereich „Heckteichstraße / Höherhofstraße“ in Gerresheim macht der bauliche Zustand der Schmutz- und Regenwasserkanäle die Erneuerung erforderlich. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch ein neuer Regenwasserhauptsammler erstellt, welcher die Überleitung des anfallenden Regenwassers von einem Teilgebiet des B-Plan-Gebietes „Glasmacherviertel“ zur neu errichteten Beckenanlage Glashüttenstraße gewährleistet. Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 9,3 Mio. Euro ist seit 2018 in Bau. Für 2021 beträgt der Ansatz für die weitere Umsetzung der Maßnahme circa 1,0 Mio. Euro.

Das erwähnte Kanalsubstanzerhaltungskonzept sieht neben der Kanalerneuerung verstärkt auch den Einsatz von Renovierungsverfahren vor. Diese Verfahren werden in 2020 für insgesamt vierzehn Einzelmaßnahmen durchgeführt. Die entsprechende Ansatzsumme beträgt einschließlich Mittel für bereits in Bau oder noch in Planung befindlicher Maßnahmen rund 4,6 Mio. Euro.

Ergänzend wird der Blick der Sanierungen im Abwassernetz nicht nur auf die Kanäle gerichtet, sondern auch auf die Sonderbauwerke, das sind insbesondere Pumpwerke und Rückhalteinrichtungen, erweitert. Die Unterhaltung und Instandsetzung der fast 250 Anlagen im öffentlichen Abwassernetz erfordert eine übergreifende Planung, ausgehend von der Bausubstanz des Tiefbaus, der Maschinen- und Elektrotechnik, bis zur Betrachtung der Hochbauteile eines Pumpwerks oder einer Rückhalteinrichtung. Es sind diverse Schmutzwasser- und Mischwasserpumpwerke bereits in Planung oder in Bau. Für 2021 sind hierfür Ansätze in Höhe von insgesamt 580.000 Euro gebildet.

Die übrigen Ansätze im Block 3 in Höhe von insgesamt rund 6,2 Mio. Euro in 2021 verteilen sich auf eine Vielzahl mittlerer und kleiner Maßnahmen, deren Bau bereits begonnen wurde oder deren Baubeginn für 2021 vorgesehen ist sowie auf erforderliche Planungsmittel.



Vermögensplan - Block IV

KANALNETZBEWIRTSCHAFTUNG/STRUKTURVERBESSERUNG

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.558.298 € | 2.253.693 € | 10.091.090 € | 8.755.543 € | 7.025.784 € | 42.041.338 € |
| 1.389.394 € | 14.003.953 € | 6.668.090 € | 4.763.079 € | 2.542.784 € | 30.000 € |

Die Maßnahmen im Block 4 - Strukturverbesserungen - resultieren aus der Dynamik der Stadtentwicklung und aus den hydraulischen Nachweisen der Generalentwässerungsplanung. Die Haupttransportleitungen des Entwässerungssystems der Landeshauptstadt stammen aus den Anfängen der Stadtentwicklung und müssen aufgrund der städtebaulichen Entwicklungen fortlaufend aktuell überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Hierzu werden in Abständen von mehreren Jahren Kanalnetzrechnungen für größere Einzugsbereiche durchgeführt, mit denen die Leistungsfähigkeit des Systems überprüft wird. Ist die Leistungsfähigkeit nicht ausreichend, sind Kapazitätserweiterungen durch den Bau größerer Sammler oder von Rückhaltebecken erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden in Generalentwässerungsplänen (GEP) dargestellt. Aktuelle Ergebnisse der Neuberechnung liegen seit 2011 vor. Die erforderlichen Baumaßnahmen basierend auf diesen GEP bilden somit eine wesentliche Grundlage für die Blöcke 4 und 7 des Wirtschaftsplanes. Neben den großräumig orientierten Generalentwässerungsplänen werden Maßnahmen zur Strukturverbesserung auch durch lokale Planungen begründet, wenn durch die städtebauliche Entwicklung nur kleinere Teilbereiche betroffen sind und für lokal begrenzte Erschließungen eine Verbesserung der Vorflut erforderlich wird.

Die Planung von Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hydraulischen Kapazitätserweiterung setzt voraus, dass für das Stadtgebiet ein Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung vorliegt, da der Niederschlagswasserabfluss für die Dimensionierung der Kanäle den maßgeblichen Faktor darstellt.



Im Zusammenhang mit den in diesem Block enthaltenen Maßnahmen wurde vom Stadtentwässerungsbetrieb ein Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung erarbeitet, dessen Ergebnisse in die Planungen zur hydraulischen Kapazitätserweiterung eingeflossen sind.

Die oberste Priorität in der Umsetzung der GEP-Ergebnisse erhalten die bereits aktuell bekannten Maßnahmen, die zur Abdeckung des vordringlichen Bedarfs aus hydraulischer Sicht erforderlich sind. Diese Kapazitätserweiterungen sind also dringend und kurzfristig umzusetzen. Hierzu zählen auch die kurzfristig durch die städtebauliche Entwicklung veranlassten Maßnahmen, die jedoch im Block 5 des Wirtschaftsplanes aufgelistet sind.

Im Bereich Bunzlauer Weg/Gubener Straße muss der dort befindliche Mischwasserkanal auf einer Länge von circa 260 m erneuert werden. Aus hydraulischen Gründen muss der Fließquerschnitt vergrößert werden. Die Gesamtkosten sind mit rund 2,0 Mio. Euro veranschlagt und für 2021 ist ein Ansatz in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

Die Prioritätenliste der hydraulischen Kapazitätserweiterungen wird grundsätzlich durch anderweitige Anforderungen überlagert. Im Falle einer städtebaulichen Verdichtung und Erweiterung oder im Falle schadhafter Kanäle werden oftmals die Prioritäten aufgrund dieser zusätzlichen Randbedingungen geändert. Andererseits werden bei Kanalsanierungen des Blockes 3 auch immer hydraulische Verbesserungen berücksichtigt, soweit sie sinnvoll sind. Für 2021 sind Ansätze in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. Euro für erforderliche Planungsmittel eingestellt.

Vermögensplan - Block V

NEUERSCHLIEBUNGEN/VERTRAGSKANALBAUMASSNAHMEN

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2.041.505 € | 4.085.000 € | 4.717.430 € | 1.514.809 € | 436.724 € | 11.300.000 € |
| 1.300.000 € | 280.000 € | 130.000 € | 100.000 € | 50.000 € | 0 € |

Eine wesentliche Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge besteht in der Bereitstellung der Infrastruktur. Neben der verkehrlichen Zuwegung ist die Abwasserbeseitigung die zentrale Voraussetzung für die Bebaubarkeit städtischer Flächen. Dies resultiert aus den Aspekten der Hygiene, aber auch aus den Erfordernissen des Überflutungsschutzes. Auf den neu versiegelten Flächen im hier dicht besiedelten Stadtbereich müssen große Mengen an Niederschlagswasser schadlos abgeleitet und ohne Beeinträchtigung der Umwelt einem Gewässer zugeleitet werden.

Somit hat die Stadtentwässerung eine zentrale Bedeutung für die Stadtentwicklung. Die Stadtentwicklung ist neben dem Substanzerhalt und der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen daher der maßgebliche Motor für die Abwasserinvestitionsvorhaben.

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen werden größtenteils durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages/eines Erschließungsvertrages mit einem Investor auf Basis § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt. Hierbei finanziert der Investor (alternativ das Liegenschaftsamt bei städtischen Grundstücken) die Erschließung und wird im Gegenzug von der Zahlung des Anschlussbeitrages frei gestellt. Somit ist im Wirtschaftsplan nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Maßnahmen enthalten, die durch den Stadtentwässerungsbetrieb zu finanzieren sind.

Für die Behandlung und Rückhaltung des Niederschlagswassers durch die im Trennverfahren entwickelten Bebauungsplangebiete „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“, „Südlich Schanzenstraße“, „Ehemaliges Gatzweiler-Gelände“, „Südlich Hansaallee“, „Prinzenpark“ und weitere städtische Teilflächen ist vorgesehen, die Maßnahme „Simon-Gatzweiler-Platz, NW-Behandlung“ umzusetzen.



Die Gesamtkosten sind mit rund 12,0 Mio. Euro berechnet. Der Baubeginn lag im August 2020. Für 2021 wurde ein entsprechender Ansatz in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro gebildet.

Die städtebaulichen Maßnahmen, die vollständig von Dritten finanziert werden, sind im Wesentlichen:

- Grafental (Schlüterstraße/ ehemaliges Hohenzollernwerk)
- Glasmacherviertel (ehemaliges Glashüttengelände), siehe auch Block 7
- Forum Oberkassel (Hansaallee, Planstraße)
- Westfalenstraße
- Wohnquartier "Düsseltal" (Max-Planck-Straße)
- Wohnquartier Schöffenhöfe (Mindener Straße)
- Witzelstraße, Planstraßen
- „Grand Central“ (Moskauer Straße / Kölner Straße)
- Harkortstraße
- Ulmer Höh
- „Nördlich Gerresheimer Landstraße“
- „Westlich Volmerswerther Straße“
- Breidenplatz, Planstraße (Am Schwalbenberg)

Die Aufwendungen, die für die Sicherstellung des Stands der Technik bei der Vorflut (der so genannten äußeren Erschließung) anfallen, werden sofern benötigt in den Blöcken 4 und 7 aufgeführt.

Nachrichtlich werden auch die Projekte für Straßenentwässerungseinrichtungen im Kanal- und Sonderbau genannt, die der Stadtentwässerungsbetrieb im Auftrag des Amtes für Verkehrsmanagement baut, unterhält, erneuert und betreibt. Gemäß Verwaltungsvereinbarung werden diese Kosten mit der Stadt Düsseldorf abgerechnet.

Laufende und geplante Projekte in den nächsten Jahren sind u.a. die Danziger Straße, Frankfurter Straße, Heerdter Lohweg, Hellerhofweg, Hellweg, Koblenzer Straße, Otto-Petersen-Straße, Sandträgerweg und Südallee.



Vermögensplan - Block VI

KLÄRWERKE

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 8.777.972 € | 20.178.516 € | 22.154.427 € | 26.583.033 € | 29.674.494 € | 104.690.693 € |
| 14.385.210 € | 13.640.024 € | 5.063.656 € | 2.416.114 € | 5.849.954 € | 310.300 € |

Die Klärwerke dienen der Abwasserreinigung mittels mechanischer, biologischer und chemischer Verfahren, um einen Großteil der Verunreinigungen aus dem Wasser zu trennen und das gereinigte Wasser in den Vorfluter Rhein abzugeben. Hierfür werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Bauten, maschinentechnische und sonstige Anlagen benötigt, welche mit der Zeit sanierungsbedürftig werden oder aufgrund gesetzlicher Änderungen eine Anpassung verlangen.

Die im Wirtschaftsplan 2021 aufgenommenen Maßnahmen betreffen Sanierungs-, Optimierungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf beiden Düsseldorfer Klärwerken. Sanierungsmaßnahmen resultieren daraus, dass Anlagenteile auf beiden Klärwerken durch den 24-stündigen Dauerbetrieb dringend erneuert werden müssen. Optimierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben die wesentliche Aufgabe die Betriebssicherheit zu erhöhen und Energiepotentiale aufzuzeigen, wodurch der Energieverbrauch und hieraus resultierend der CO₂-Ausstoß verringert werden soll. Als Übersicht wurde ein Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erstellt, welches alle sechs Jahre neu aufzustellen ist und durch den Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschlossen wird, zuletzt im Dezember 2019. Dieses ABK wird jährlich aktualisiert und der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis vorgelegt, es enthält auch alle Projekte der beiden Kläranlagen. Die Projekte werden nach kurz- mittel- und langfristigen Prioritäten eingestuft und die Auslastung der einzelnen Projektleiter betrachtet. Somit wird sichergestellt, dass die Sanierungen effizient und zielgerichtet durchgeführt werden. Auch die Abhängigkeit einzelner Maßnahmen untereinander und die Findung von Schnittstellen werden so erleichtert. Weiterhin wird versucht, in Abhängigkeit der Dringlichkeit der einzelnen Projekte



die Ausgaben über die Jahre hinweg möglichst in einem bestimmten Kostenbereich konstant zu halten.

Im Folgenden werden einige Projekte beschrieben, welche einen hohen Ansatz für das Jahr 2021 oder hohe Gesamtkosten aufweisen.

Klärwerk Nord

„KWN, Ausbau 13 mg“

Durch die Verschärfung der Stickstoffablaufwerte wurde nach Prüfung der Betriebsergebnisse und in Abstimmung mit dem Rechtsamt sowie der Bezirksregierung der weitere Ausbau des Klärwerks beschlossen und anschließend mit den Planungen begonnen. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf insgesamt 97,55 Mio. Euro und ist somit das derzeit größte in Bearbeitung befindliche Projekt. Es besteht aus mehreren Maßnahmen wie Ausbau beziehungsweise Neubau der Belebungsanlage, Anpassung der Verdichteranlage sowie Neubau Zulaufpumpwerk und endet im Jahr 2028.

Zurzeit werden die Ausschreibungen zum Neubau der Belebungsstufe 2 samt zugehörigen Anlagen und Bauvorbereitungen durchgeführt. Der Umbau des Zulaufs befindet sich noch in der Entwurfsphase.

Aufgrund der Baugröße muss mit der anliegenden Kommune Meerbusch und dem Kreis Neuss ein Bauverkehrssystem genehmigt werden. Die Anträge sind gestellt und die Genehmigung ist in Bearbeitung.

"KWN, Automatisierung Schlammbehandlung"

Die Schlammbehandlung besteht zum großen Teil aus der Erstausrüstung von 1965 und der Nachrüstung aus 1975. Zur Aufrechterhaltung der Anlagensicherheit wurden kleinere Maßnahmen bereits durchgeführt, jedoch ist der Gesamtbereich sanierungsbedürftig. Vorlaufend wurde eine Energiestudie durchgeführt, die energieintensive Bereiche identifizierte, sodass diese ebenfalls angegangen werden können. Die alten Rohrleitungen wurden geprüft und ein notwendiges Sanierungskonzept erstellt. Alle Maschinen sind aufgrund des Alters auszutauschen und durch technisch angepasste und energieeffiziente Systeme zu ersetzen. Zurzeit wird der Genehmigungsentwurf erarbeitet. Der gesamte Schlammweg wird als Einheit geplant und soll als kontinuierlicher Betrieb deutlich gleichmäßig werden. Die energieintensiven Zentrifugen werden durch



Bandeindicker ersetzt. Es werden Gesamtkosten von rund 21,5 Mio. Euro veranschlagt und das Projekt wird voraussichtlich bis 2026 laufen.

"KWN, Dachsanierung Maschinenhaus"

Bei einer erfolgten bautechnischen Bedarfsanalyse wurde festgestellt, dass die Dachkonstruktion des Maschinenhauses schwere Schäden aufweist, sodass Handlungsbedarf besteht. Eine Sichtprüfung ergab Auffälligkeiten und Schäden an der Fassade sowie an Dach und Decke. Auch die Einzelräume im ersten Obergeschoss sowie im Untergeschoss weisen Schäden und Mängel in unterschiedlichen Schweregraden auf. Daher muss das Gebäude saniert werden. Diese Maßnahmen, die Arbeiten mit einem Gesamtkostenvolumen von 3,4 Mio. Euro umfassen, werden im Projekt „Sanierung Maschinenhaus“ durchgeführt und sollen bis 2022 abgeschlossen sein.

"KWN, Zuleitung alte Eindicker"

Die Eindicker dienen der Reduzierung der Klärschlammmenge und als Zwischenspeicher für weitere Prozesse. Diese Behälter sind seit rund 50 Jahren in Betrieb und müssen nebst Zuleitungen und Pumpen saniert werden. In dem Projekt „Zuleitung alte Eindicker“ muss der Umbau während des laufenden Klärwerksbetriebs durchgeführt werden. Hierfür wurden die einzelnen Eindicker im Vorfeld betontechnisch untersucht. Die Peripherie wie Rohrleitungen oder Krählwerke werden ebenfalls ausgetauscht und sicherheitstechnisch überarbeitet. Im Jahr 2019 wurde mit den Bauvorbereitungen (Schaffung von Provisorien) begonnen, der eigentliche Bau startet 2020. Die weitere Vorgehensweise erfolgt durch Erstellung differenzierter und separater Ausschreibungen für Teilgewerke „Bau“ wie zum Beispiel Entleerung, Gerüste, Betonsanierung sowie im Bereich Maschinen- und Elektrotechnik. Die Gesamtkosten wurden mit 4,9 Mio. Euro veranschlagt.

Klärwerk Süd

„KWS, Ausbildungsplattform/ Sanierung Sanitärbereich“

Im Zuge einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Dusch- und Umkleieräume hat sich gezeigt, dass eine Erhöhung von Duschköglichkeiten aufgrund der Änderung der betrieblichen Anforderungen geschaffen werden muss. Die bestehenden Duschräume im 1. Obergeschoss des Werkstattgebäudes sind nicht erweiterbar und bedürfen in ihrem Bestand einer kompletten Grundsanierung. Da dies am vorhandenen Ort nicht realisierbar ist, soll gemäß der Machbarkeitsstudie ein Neubau auf der freien Fläche neben dem Werkstattgelände geplant und gebaut werden. Dabei sollen Duschräume und Schwarz/Weiß-Umkleiden nebst dazugehörigen Sanitäranlagen berücksichtigt werden. Mit dem Bau soll im August 2022 begonnen werden und insgesamt fallen Gesamtprojektkosten von 2,7 Mio. Euro an.

„KWS, Nachklärung Erneuerung MT+ET“

Die maschinentechnischen Installationen der Nachklärstufe Klärwerk Süd wurden im Zeitraum 1994 bis 1999 realisiert. Nach Ablauf der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer der Rundräumer auf den neun Nachklärbecken und des Längsräumers auf dem Schwimmschlammbecken sind diese geplant auszutauschen beziehungsweise durch alternative Räumvorrichtungen zu ersetzen. Mit den Planungen soll im August 2020 begonnen werden; der Baubeginn ist für März 2022 vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass immer nur ein Nachklärbecken außer Betrieb genommen werden kann, beträgt die Bauzeit rund 1,5 Jahre. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 4,7 Mio. Euro.

"KWS, Belebungsstufe, Erneuerung Maschinentechnik"

Die maschinentechnischen Installationen der Belebungsstufe wurden 1999 in Betrieb genommen. Nach Ablauf der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer der Turboverdichter, Belüfter, Rührwerke, Pumpen und Schieber sowie aufgrund von Empfehlungen aus der Energiestudie soll untersucht werden, wie die Anlage unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert werden kann.



Die aktuell angenommenen Gesamtkosten betragen rund 3,8 Mio. Euro. Die Arbeiten sollen nach Abschluss des Projekts „KWS, Nachklärung Erneuerung MT+ET“ in 2023 beginnen und in 2025 abgeschlossen werden.

"KWS, Sanierung Instandhaltung HDPE (Kunststoff) Rohrleitungen"

Aufgrund einer aufgetretenen Schadstelle an einer HDPE-Entleerungsleitung mit der Folge eines Geländeeinbruchs wurde im Rahmen eines selbstständigen Beweisverfahrens auf Beschluss des Landgerichts Düsseldorf ein Sachverständiger (SV) bestellt. Durch die Gefahr einer Boden- und Grundwasserverunreinigung durch aus den Rohren austretendes Abwasser wurde entschieden, basierend auf den Ergebnissen der zwischenzeitlich erfolgten Kanalfernsehuntersuchungen und Verformungsmessungen eine Entwurfsplanung samt Kostenberechnung durch ein hierfür qualifiziertes Ingenieurbüro erstellen zu lassen. Hierbei soll zur zukünftig einfacheren Untersuchung der Zulaufleitungen ergänzend ein Schachtbauwerk berücksichtigt werden.

Da die Firma zur Behebung des Schadens nicht mehr herangezogen werden kann, ist beabsichtigt, zur Verringerung des Schadensausmaßes, in Vorleistung zu gehen. Die Kostenberechnung führt zu Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Mio. Euro.

Da der SV einen deutlich geringeren Sanierungsumfang sieht, soll eine ergänzende gutachterliche Überprüfung durchgeführt werden. Die Beauftragung ist Ende Februar 2020 erfolgt. Die Arbeiten sollen in 2021/2022 ausgeführt werden.



Übergreifendes Projekt

"KWN, KWS, und KBH Erneuerung Prozessleittechnik"

Auf beiden Kläranlagen sowie für den Kanalnetzbetrieb wird jeweils ein Prozessleitsystem (PLT) zur Steuerung der Prozesse, zur Visualisierung und Archivierung der Betriebsdaten eingesetzt. Durch systemoffene Ausschreibungen ist auf allen drei Anlagen die Hard- und Softwarestruktur unterschiedlich aufgebaut, ein gemeinsamer Standard ist zurzeit nicht definiert.

Da die bestehende Automatisierung auf beiden Klärwerken zumindest teilweise (Klärwerk Süd vollständig, Klärwerk Nord teilweise) altersbedingt abgekündigt wurde, besteht hier dringlicher Sanierungsbedarf. Für alle Anlagen sollen im Projekt „Erneuerung der Prozessleittechnik“ in Bezug auf Organisation, Zugriffsdelegation und Rechteverteilung gleiche Strukturen genutzt werden. Die Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes müssen in die Planung des Gesamtsystems der PLT einfließen. Insgesamt werden bis ins Jahr 2024 11,3 Mio. Euro veranschlagt. Zurzeit erfolgt die Vorplanung mit der Variantenanalyse.

Vermögensplan - Block VII

NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 7.374.359 € | 13.662.702 € | 19.559.214 € | 14.963.520 € | 8.449.053 € | 94.656.300 € |
| 9.546.500 € | 19.204.926 € | 11.975.289 € | 6.317.105 € | 912.532 € | 0 € |

Der Block 7 des Wirtschaftsplanes befasst sich mit der Behandlung und Rückhaltung von Niederschlagswasser, welches im Stadtgebiet an heute noch circa 100 Einleitungsstellen in die Gewässer eingeleitet wird. Einerseits handelt es sich um Entlastungen aus dem Mischwasserkanalnetz, in dem Niederschlagswasser und Schmutzwasser gemeinsam einer zentralen Abwasserbehandlung zugeführt wird, andererseits um Einleitungen aus der Regenwasserkanalisation von Trennsystemen, bei denen nur das Schmutzwasser einer zentralen Abwasserbehandlung unterzogen wird.

Die Anforderungen an die Niederschlagswassereinleitungen resultieren aus der europäischen und nationalen Gesetzgebung sowie aus Gesetzen und Erlassen des Landes Nordrhein- Westfalen. Auf europäischer Ebene ist im Jahr 2000 eine Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erlassen worden, die in der Zwischenzeit in der Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene Niederschlag gefunden hat. Mit der WRRL werden europaweit einheitliche Ziele zum Gewässerschutz festgelegt, die ursprünglich bis zum Jahre 2015 eingehalten bzw. erreicht sein sollten. Die WRRL sieht zwei Verlängerungsfristen bis 2021 und 2027 vor.

- Natürliche Oberflächengewässer sollen grundsätzlich einen „guten ökologischen Zustand“ und einen „guten chemischen Zustand“ erreichen.
- Künstliche Oberflächengewässer und als erheblich verändert eingestufte Gewässer sollen ein „gutes ökologisches Potenzial“ und einen „guten chemischen Zustand“ erreichen.



Die Qualitätsanforderung für den „guten ökologischen Zustand“ orientiert sich an einem vom Menschen unbeeinflussten Zustand. Für Gewässer, die durch den Menschen erheblich verändert beziehungsweise einer Nutzung zugeführt wurden (z.B. Schifffahrt, Fischerei, Trinkwassergewinnung, Hochwasserschutz, Melioration) wird die Forderung erhoben, das „gute ökologische Potential“ zu realisieren. Hierbei soll das Gewässer unter Berücksichtigung der Nutzungsanforderungen in einen möglichst naturnahen Zustand überführt werden. Die Hauptgewässer des Düsseldorfsystems dienen hauptsächlich dem Hochwasserschutz und sind entsprechend ausgebildet.

Gemäß der EU Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sind entlang der Gewässer auf Düsseldorfer Stadtgebiet diverse Maßnahmen geplant, welche im Maßnahmenprogramm und den damit verbundenen Umsetzungsfahrplänen gelistet sind. Dies sind im Wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Schaffung der Durchgängigkeit der Gewässer. Diese tangieren jedoch die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nicht.

Bei der Einleitung von Niederschlagswasser sind Anforderungen an die Qualität beziehungsweise an die Einleitmenge zu erfüllen. Aus den Qualitätsanforderungen resultiert in der Regel eine vor Einleitung vorzunehmende mechanische Reinigung des Niederschlagswassers durch Sedimentation in hierfür geeigneten Beckenanlagen. Auf Landesebene ist hierbei der Erlass über die „Anforderungen an die öffentliche Niederschlagswasserentwässerung im Mischverfahren“ vom 03.01.1995 zu erwähnen, sowie der Erlass über die „Anforderungen an die öffentliche Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ in Fassung vom 26.05.2004.

Während die Behandlungsanforderungen aus rechtlicher und technischer Sicht gesichert sind und nur in einem geringen Umfang Ermessensspielraum lassen, besteht hinsichtlich der Einleitmengen Präzisierungsbedarf. Die nach Wasserrahmenrichtlinie erforderliche Berücksichtigung des Gewässerzustandes und der abstrakte Begriff des zu erzielenden „guten Zustandes“ beziehungsweise „guten ökologischen Potentials“ lassen erhebliche Spielräume in der Zustandserfassung und Bewertung möglicher Zielerreichungsgrade.



Bei der Erschließung erstmalig bebauter Grundstücke im hoch verdichteten städtischen Bereich führt zudem die im § 44 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 55 Wasserhaushaltsgesetz vorgeschriebene Bevorzugung einer Erschließung im Trennsystem mit ortsnaher Einleitung beziehungsweise Versickerung immer wieder zu Problemen und Mehrkosten, ohne dass sich in jedem Fall ein im Verhältnis dazu stehender wasserwirtschaftlicher Nutzen erkennen lässt.

Maßnahmen im Bereich der Mischwasserkanalisation

Für die beiden großen Mischwassergebiete der Klärwerke Düsseldorf-Nord und –Süd wurden zwischenzeitlich aktuelle Schmutzfrachtberechnungen erarbeitet und die erforderlichen Maßnahmen mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Maßnahmen sind im Folgenden jeweils für die einzelnen Klärwerkseinzugsgebiete aufgeführt.

Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Nord, Klärwerk Duisburg-Huckingen

Im Dezember 2012 wurden die Arbeiten zur Erstellung der Generalentwässerungsplanung im Einzugsgebiet des Klärwerkes Düsseldorf-Nord (GEP Nord) fertig gestellt. Im Zuge der Generalentwässerungsplanung und in Verbindung mit einer instationären Netzberechnung wurde eine Schmutzfrachtberechnung zum Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an die öffentliche Niederschlagsentwässerung im Mischverfahren gemäß Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995 erstellt.

Für mehrere Regenüberlaufbauwerke können die Nachweise, dass keine vorzeitige Entlastung in das Gewässer vor dem Erreichen des mindestens erforderlichen Mischwasserabflusses zum Klärwerk eintritt, nicht geführt/erbracht werden. Es besteht Sanierungsbedarf. Die Sanierung der rechtsrheinischen Regenüberlaufbauwerke am Victoriaplatz und in der Venloer Straße zur Einhaltung der Anforderungen gemäß Runderlass ist aufgrund der Komplexität der örtlichen kanaltechnischen und hydraulischen Gegebenheiten nicht in Form einer baulichen Erneuerung zu erzielen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde sind aus mehreren rechnerisch konzeptionellen Lösungsvarianten letztendlich in der Beurteilung zwei als am ehesten zielführende Varianten bestimmt worden.



Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurde untersucht, welche der beiden Varianten hinsichtlich diverser Kriterien, wie unter anderem Standortverfügbarkeit und Standortanforderung in abwassertechnischer und städtebaulicher Hinsicht sowie Wirtschaftlichkeit, umsetzbar sind. Es folgt derzeit die konkrete planerische Ausarbeitung für die so ermittelte Sanierungslösung, Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung und Bauausführung. Für das Projekt „Cecilienallee, RÜB Rheinpark“ sind entsprechende Planungsmittel in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Süd, Klärwerke Ratingen, Hubbelrath, Hilden

Nach Fertigstellung eines neuen Regenüberlaufbeckens auf dem Gelände des Klärwerkes Süd sind derzeit in diesen Einzugsgebieten keine Maßnahmen geplant.

Maßnahmen im Bereich der Regenwasserkanalisation

Alle Regenwassereinleitungen wurden unter Berücksichtigung des Erlasses zur Behandlung von Niederschlagswasser im Trennsystem in der Fassung vom 26.05.2004 noch einmal hinsichtlich ihrer Behandlungsbedürftigkeit überprüft. Die mechanische Behandlung soll im Wesentlichen durch nicht ständig gefüllte Regenklärbecken erfolgen.

Bezüglich der Erfordernis von Niederschlagswasserrückhaltung vor Gewässereinleitung wurde eine Konzeption erarbeitet, nach der an den Hauptgewässern der Düssel erst Rückhaltebecken errichtet werden sollen, wenn im Oberlauf außerhalb des Düsseldorfer Stadtgebietes Maßnahmen zur Reduzierung der hydraulischen Belastung realisiert wurden.

Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht daher die stufenweise Errichtung der baulichen Anlagen vor. Bedingt durch die örtlichen Verhältnisse werden in einer Vielzahl von Fällen zentrale Beckenanlagen vorgesehen, in denen jeweils mehrere vorhandene Einleitungen zusammengefasst werden.



Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Nord, Klärwerk Duisburg-Huckingen

Nach Fertigstellung einer Vielzahl von Projekten sind derzeit in diesen Einzugsgebieten keine Maßnahmen geplant.

Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Süd, Klärwerke Ratingen, Hubbelrath, Hilden

In den oben genannten Einzugsgebieten befinden sich verschiedene Maßnahmen in der Planung, im Bau oder wurden bereits abgeschlossen. Sortiert nach den Vorflutern, in die eingeleitet wird, sind hier die wichtigsten Projekte des aktuellen Wirtschaftsplans erwähnt.

Nördliche Düssel

Nach Fertigstellung der Beckenanlage „Quellenbusch“ (Karlsbader Straße) und Bau der Überleitungssammler im Bereich der Torfbruchstraße, Pilgerweg und Heyestraße konnten insgesamt zwölf Einleitungen in die nördliche Düssel und den Pillebach saniert werden.

Entsprechend den Abstimmungen mit den zuständigen Ämtern der Stadt Düsseldorf und dem Investor soll mit dem Bau der Beckenanlage „Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)“ voraussichtlich in 2022 begonnen werden. Für die weitere Planung der Beckenanlage ist für 2021 ein Ansatz in Höhe von 485.000 Euro eingestellt.

Südliche Düssel und Brückerbach

Mit dem Bau der Beckenanlage „Heidelberger Straße“ und von Überleitungskanälen werden insgesamt 5 Einleitungen in die „Südliche sel“ aufgehoben und den Regeln der Technik angepasst. Der Baubeginn der vorbereitenden Maßnahmen ist in 2019 erfolgt. Für den Bau der Beckenanlage und der erforderlichen Überleitungskanäle bestehen vier Einzelprojekte, welche Ende 2020/Anfang 2021 begonnen werden sollen und mit folgenden Ansätzen in den Wirtschaftsplan 2021 eingestellt wurden:



- „Heidelberger Straße, RRB + RKB, linkes Ufer“ 2.400.000 €
- „Heidelberger Straße, rechtes Ufer“ 700.000 €
- „Karlsruher Straße“ 490.000 €
- „Am Straußenkreuz“ 950.000 €

Für die Sanierung von vier Einleitungen in die Südliche Düssel wurden die Maßnahmen

- „Krippstr., 1.BA, NW-Behandlung“ 3.325.000 €
- „Gumbertstr., NW-Behandlung r.U.“ 350.000 €
- „Gumbertstr., NW-Behandlung l.U.“ 120.000 €
- „Vennhauser Allee, NW-Behandlung“ 530.000 €

in den Wirtschaftsplan 2021 eingestellt. Der Baubeginn ist für Ende 2020 vorgesehen.

Pillebach

Die Einleitungen in den Pillebach müssen gedrosselt erfolgen. Die Sanierung der Einleitungen soll beginnend vom Quellgebiet in Knittkuhl aus in Richtung der Mündung in die nördliche Düssel erfolgen.

Der Baubeginn für die Beckenanlage „Bergische Landstraße“ ist Anfang 2019 erfolgt. Für die weitere Bauabwicklung ist für 2021 ein Ansatz in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro eingestellt.

Durch den naturnahen Ausbau des Pillebaches auf seiner vollen Länge bis zur Mündung in die Nördliche Düssel und die damit verbundene ökologische Verbesserung des gesamten Gewässers können gemäß Regelwerk für die Dimensionierung von Rückhaltebecken höhere Entlastungshäufigkeiten, d.h. Versagenhäufigkeiten zugrunde gelegt werden. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der erforderlichen Rückhaltevolumina und damit zu einer erheblichen Reduzierung des Investitionsvolumens für diese Beckenanlagen.

Die hierfür erforderlichen Maßnahmen zur Gewässerumgestaltung gliedern sich in insgesamt 6 Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt (Maßnahme „Pillebach - 1. BA (Am Backesberg)“ wurde Anfang 2019 bereits fertig gestellt.



Ende 2020 soll der zweite Bauabschnitt (Pillebach - Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg - Peckhausweg) baulich begonnen worden. Hierfür wurde für 2021 ein Ansatz in Höhe von 715.395 Euro gebildet.

Die weiteren Bauabschnitte sind für die nachfolgenden Jahre vorgesehen.



Vermögensplan - Block VIII

MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 572.000 € | 305.000 € | 310.000 € | 320.000 € | 325.000 € | 330.000 € |
| 330.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maschinen und maschinelle Anlagen gehören neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung zum abnutzbaren Sachanlagevermögen des Stadtentwässerungsbetriebes.

Bei dem Ansatz 2021 handelt es sich insbesondere um Maßnahmen im Bereich der beiden Großklärwerke und des Kanalbetriebs.



Vermögensplan - Block IX

BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG, GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER UND FUHRPARK UND SONSTIGE FAHRZEUGE

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.898.500 € | 2.360.500 € | 2.311.500 € | 2.362.500 € | 2.347.500 € | 2.487.500 € |
| 1.948.500 € | 2.000.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst recht heterogene Vermögensgegenstände. Hierzu zählen zum Beispiel Einrichtungen der Werkstätten und Lager, Laboreinrichtungen, Einrichtungen von Verwaltungs- und sonstigen Büroräumen, Schreib- und Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsanlagen und Fahrzeuge. In den Bereichen der hier behandelten Sachanlagegruppe fällt auch der größte Teil der sofort abschreibbaren geringwertigen Vermögensgegenstände (steuerlich: geringwertige Wirtschaftsgüter/GWG). Das sind bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine bestimmte Wertgrenze (ab 2018: 800 Euro) nicht übersteigen.



Vermögensplan - Block X

Aktivierungspflichtige Eigenleistungen

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 4.853.656 € | 4.900.893 € | 4.948.602 € | 4.996.788 € | 5.045.456 € | 5.045.456 € |
| 4.650.556 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Aktivierungspflichtige Eigenleistungen

Die mit der Herstellung von Baumaßnahmen verbundenen Anforderungen wie zum Beispiel der Aufwand für Planung, Entwurf und Bauleitung (Baunebenkosten) zählen zu den Herstellungskosten des betreffenden Wirtschaftsgutes. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen dürfen solche Aufwendungen gebührenrechtlich nicht direkt zu 100 % als Gebührenbedarf für das betreffende Jahr ihres Entstehens veranschlagt werden. Diese Aufwendungen sind gebührenrechtlich vielmehr zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit den baulichen Herstellungskosten eines Bauwerkes zu aktivieren und über die Nutzungszeit des Bauwerkes kalkulatorisch abzuschreiben und zu verzinsen. In Frage kommen als Eigenleistung dabei sowohl Ausgaben durch Vergaben der Leistungen an andere Ämter als auch der Aufwand zur Erstellung der Leistungen mit eigenem Personal des Stadtentwässerungsbetriebes.



Vermögensplan - Block XI (Einnahmen)

Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kassenwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.

| Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 640.000 € | 2.306.000 € | 2.014.951 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 21.100.000 € |
| 1.731.087 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

In diesem Block werden die laufenden Einnahmen für den investiven Bereich des Stadtentwässerungsbetriebes veranschlagt.

Im Ansatz 2021 verbleiben die geplanten Einnahmen aus Kanalanchlussbeiträgen der Anlieger in Höhe von 100 TEuro.

Weitere Einnahmen resultieren aus den Investitionsprojekten

- „Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)“ 1,2 Mio. Euro,
- „Pillebach-Vorflut 2. BA (Dernbuschweg-Peckhausweg)“ circa 0,6 Mio. Euro,
- „Pillebach-Vorflut 3. BA (Steinweg-Friedr.Wilh.Str.)“ circa 0,2 und
- „Pillebach- Vorflut 4. BA (Torfbruchstraße)“ circa 0,2 Mio. Euro.



18 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider

Fettabscheiderreinigung

Der BgA Abscheider des Stadtentwässerungsbetriebes reinigt derzeit circa 1.400 Fettabscheideranlagen im Stadtgebiet Düsseldorf und bringt die entnommenen Inhalte zur Co-Fermentation zum Klärwerk-Süd. Aufgrund der Wechselwirkung zur öffentlichen Kanalisation nimmt die Stadt Düsseldorf diese Aufgabe der Abscheiderreinigung seit mindestens 1915 wahr. Zu den Betreibern von Fettabscheideranlagen gehören z.B. Metzgereien, Restaurants, Kantinenbetriebe etc.

Es werden jährlich circa 6.000 Fettabscheiderreinigungen durchgeführt und circa 7.500 m³ Rückstände entnommen.

Mit der Aufgabe, die auch im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes und bei Bedarf außerhalb verwaltungsüblicher Arbeitszeiten erledigt wird, sind acht Mitarbeiter betraut, denen fünf Spezialfahrzeuge (Anschaffungskosten circa 315 TEuro pro Fahrzeug) zur Verfügung stehen. Die administrativen Aufgaben (Rechnungslegung und Einsatzplanung) werden von zwei Personen wahrgenommen.

Die aus der Fettabscheiderreinigung und der Verwertung der entnommenen Rückstände resultierenden Einnahmen werden für 2020 aufgrund der Corona-Krise auf circa 0,80 Mio. Euro zurückgehen. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von 1,05 Mio. Euro erwartet, da davon auszugehen ist, dass die Anzahl und der Umfang der Abscheiderreinigungen zum Beispiel durch die Wiedereröffnung von Gastronomiebetrieben schrittweise wieder steigen werden. Die Einnahmen werden jährlich unabhängig von der allgemeinen Abwassergebühr kostendeckend kalkuliert.

Seit dem 01.01.2010 besteht aufgrund des Erlasses vom 11.12.2009 des Bundesministeriums für Finanzen zur Abgrenzung hoheitlicher von wirtschaftlicher Tätigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts die Steuerpflicht für den Bereich der Abscheiderreinigung.



Der Stadtentwässerungsbetrieb übt durch die eingangs beschriebene Dienstleistung eine Tätigkeit im Wettbewerb mit anderen aus, die nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen dient und die sich innerhalb des Stadtentwässerungsbetriebes aufgrund der Einnahmehöhe wirtschaftlich hervorhebt.

Daraus folgt, dass der Stadtentwässerungsbetrieb mit dieser Tätigkeit einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) begründet.

Die Dienstleistung beziehungsweise die daraus resultierenden Umsätze unterliegen somit der Ertragsbesteuerung (Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer) und der Umsatzbesteuerung.

Die Ertragssteuerbelastung vom zu versteuernden Einkommen beträgt derzeit:

- 15 % Körperschaftsteuer
- 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer
- circa 16 % Gewerbesteuer (abhängig vom Hebesatz)
- 15 % Kapitalertragsteuer auf den ausgeschütteten Gewinn
- 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer

Der BgA Abscheider unterliegt mit seinen Umsätzen der Umsatzsteuer zum Regelsteuersatz und ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuerlich wird jedoch nicht der BgA Abscheider sondern die Landeshauptstadt Düsseldorf mit der Gesamtheit aller BgA, land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und weiteren umsatzsteuerbaren Tätigkeiten als Unternehmerin geführt.

Die Steuern von Einkommen und Ertrag wurden auf Basis der handelsrechtlichen Planwerte ermittelt. Aufgrund unterschiedlicher Ansatz- und Bewertungsvorschriften in der Handels- und Steuerbilanz, kann die tatsächliche Steuerbelastung von den geplanten Werten abweichen.



18.1 Erfolgsplan – BgA Abscheider

| <i>HGB-GuV 2020-2024 - BgA Abscheider -</i> | IST 2019 EUR | WIPL 2020 EUR | NK 2020 EUR | WIPL 2021 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.149.316 | 1.135.390 | 1.025.310 | 1.163.825 |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 11.494 | 1.890 | 3.400 | 3.400 |
| Summe Erträge | 1.160.810 | 1.137.280 | 1.028.710 | 1.167.225 |
| 5. Materialaufwand | 354.123 | 285.300 | 294.550 | 328.550 |
| 6. Personalaufwand | 729.462 | 776.000 | 755.000 | 770.000 |
| 7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen | 71.766 | 81.041 | 69.833 | 90.176 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen (ohne kalk. Zinsen) | 1.155.351 | 1.142.341 | 1.119.383 | 1.188.726 |
| Betriebsergebnis (Summe Ertr. / Aufw.) | 5.459 | -5.061 | -90.673 | -21.501 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.663 | 1.183 | 1.183 | 0 |
| Finanzergebnis | -3.663 | -1.183 | -1.183 | 0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.801 | -6.244 | -91.856 | -21.501 |
| 12. Sonstige Steuern | 73 | 100 | 60 | 60 |
| Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) (mit Ertragsanteil auf kalk. Zinsen) | 1.728 | -6.344 | -91.916 | -21.561 |

18.2 Vermögensplan – BgA Abscheider

| Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - BgA Abscheider | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| SAP_Nr | Projektbezeichnung | Gesamtkosten Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 0059010000 | BGA (BgA Abscheider) | 35.000 € | 0 € | 3.000 € 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 20.000 € | 3.000 € |
| 0059010002 | Fuhrpark u. Fahrzeuge (BgA Abscheider) | 1.043.642 € | 143.642 € | 0 € 110.000 € | 200.000 € | 0 € | 350.000 € | 0 € | 350.000 € |
| 0059010001 | GWG (BgA Abscheider) | 6.000 € | 0 € | 1.000 € 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Summe BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge | | 1.084.642 € | 143.642 € | 4.000 € 114.000 € | 204.000 € | 4.000 € | 354.000 € | 21.000 € | 354.000 € |
| Gesamtsumme | | 1.084.642 € | 143.642 € | 4.000 € 114.000 € | 204.000 € | 4.000 € | 354.000 € | 21.000 € | 354.000 € |



19 SEBD – Sparte Wasserbau

Im Rahmen des Aufgabenverbundes der Stadt Düsseldorf übernimmt der SEBD die betriebliche Unterhaltung (Instandhaltung und Reinigung) und die investive Erneuerung (Ausbau, Sanierung und Erweiterung) der Anlagen der Stadt im Bereich der Fließgewässer. Dies beinhaltet alle notwendigen Maßnahmen, um den Hochwasserschutz, die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die Gewässerbewirtschaftung im Düsseldorfer Stadtgebiet außer der im Zuständigkeitsbereich des BRW (Bergisch Rheinischer Wasserverband) und der NDH (Deichverband Neue Deichschau Heerdt) befindlichen Anlagen sicherzustellen.

Die vom SEBD benötigten konsumtiven und investiven Mittel werden vom Steueraushalt der Stadt Düsseldorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt.



19.1 Erfolgsplan – SEBD Sparte Wasserbau

| GuV "Sparte Wasserbau" | WIPL 2021 | WIPL 2022 | WIPL 2023 | WIPL 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.930.108 | 4.354.150 | 4.307.667 | 4.276.841 |
| ~ davon Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau | 4.899.908 | 4.323.950 | 4.277.467 | 4.246.641 |
| 2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 4.930.108 | 4.354.150 | 4.307.667 | 4.276.841 |
| 5. Materialaufwand | 3.499.598 | 2.679.790 | 2.614.990 | 2.584.990 |
| 5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 |
| 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.492.199 | 2.672.391 | 2.607.591 | 2.577.591 |
| 6. Personalaufwand | 1.430.510 | 1.674.360 | 1.692.677 | 1.691.851 |
| 7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 4.930.108 | 4.354.150 | 4.307.667 | 4.276.841 |
| Betriebsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Das Anlagevermögen und die Abschreibungen der Sparte Wasserbau werden weiterhin im Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf geführt und ausgewiesen.



19.2 Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau

| Mittelherkunft | Euro | Mittelverwendung | Euro |
|--|------------|----------------------------|------------|
| Finanzierung | | Investitionen | |
| * aus dem Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf | 10.573.598 | * für die Sparte Wasserbau | 10.573.598 |
| ~ davon durch Zuschüsse Dritter, etc. | 1.334.491 | | |

Einzelaufstellung der Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau – gemäß Anlage.

Anlage: Einzelaufstellung der Investitionen der Sparte Wasserbau und Vermögensplan des SEBD (ohne BgA Abscheider)

Vermögensplan SEBD

Ausgaben und Einnahmen des Stadtentwässerungsbetriebes. Bei jährlich wiederkehrenden Maßnahmen werden die kumulierten Ausgaben mit 0 Euro ausgewiesen.

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau

| W-Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten | ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020 | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 | Bedarf 2023 | Bedarf 2024. | Bedarf 2025.ff |
|-------------|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| W0001000000 | Naturnaher Ausbau Eselsbach - Tiefbaumaßnahmen | 2.255.000 | 105.000 | 0 | 50.000 | 0 | 130.000 | 1.970.000 |
| W0001000010 | Naturnaher Ausbau Eselsbach - Investitionszuwendungen vom Land | -1.803.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.803.000 |
| W0002000000 | Naturnaher Ausbau Kittelbach - Tiefbaumaßnahmen | 1.288.300 | 65.092 | 163.130 | 0 | 70.078 | 0 | 990.000 |
| W0002000010 | Naturnaher Ausbau Kittelbach - Investitionszuwendungen vom Land | -771.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -771.520 |
| W0002000011 | Naturnaher Ausbau Kittelbach - Beitr./ähnl. Entgelte | -323.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.900 |
| W0003000020 | Wegebau Pillebach - Erwerb Grundstücke und Gebäude - | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W0003000010 | Wegebau Pillebach -Investitionszuwendungen vom Land - | -36.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| W0004000000 | Naturnahe Umgestaltung des Kittelbaches/An der Piwipp b. Wilseder Weg, 2.BA - Tiefbaumaßnahmen | 1.104.700 | 64.000 | 14.700 | 30.000 | 0 | 996.000 | 0 |
| W0004000010 | Naturnahe Umgestaltung des Kittelbaches/An der Piwipp b. Wilseder Weg, 2.BA -Investitionszuwendungen vom Land | -883.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.880 | -441.880 |
| W0005000000 | Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen -Tiefbaumaßnahmen | 7.666.238 | 266.238 | 170.000 | 30.000 | 0 | 3.500.000 | 3.700.000 |
| W0005000020 | Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen -Erwerb Grundstücke und Gebäude | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W0005000010 | Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen - Investitionszuwendungen vom Land | -3.879.519 | 0 | -23.200 | -23.200 | 0 | -991.560 | -2.841.559 |
| W0006000000 | Hochwasserschutzmaßnahme Hoxbach, Einbecker Straße - Tiefbaumaßnahmen | 712.000 | 0 | 49.000 | 0 | 20.000 | 0 | 643.000 |
| W0006000010 | Hochwasserschutzmaßnahme Hoxbach, Einbecker Straße - Investitionszuwendungen vom Land | -569.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569.600 |
| W0007000000 | Hochwasserschutzmaßnahme Nördliche Düssel, Ostparksiedlung - Tiefbaumaßnahmen | 595.000 | 7.000 | 38.000 | 30.000 | 0 | 400.000 | 120.000 |
| W0007000010 | Hochwasserschutzmaßnahme Nördliche Düssel, Ostparksiedlung - Investitionszuwendungen vom Land | -476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -286.000 |
| W0008000000 | Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Tiefbaumaßnahmen | 3.018.510 | 217.700 | 214.300 | 1.950.000 | 636.510 | | 0 |
| W0008000010 | Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Invest. Zuwend von verbU Anteil Sondervermögen | -332.036 | -22.233 | -12.643 | -119.894 | -142.258 | -35.008 | 0 |
| W0008000011 | Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Invest. Zuwendungen von privaten Unternehmen | -2.686.474 | -179.886 | -102.297 | -970.047 | -1.150.997 | -283.247 | 0 |
| W0010000000 | Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg Tiefbaumaßnahmen | 2.811.900 | 2.571.900 | 170.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| W0010000010 | Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg Invest. Zuwend v. Land | -2.249.500 | -1.871.600 | -377.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau

| W-Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten | ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020 | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 | Bedarf 2023 | Bedarf 2024. | Bedarf 2025.ff |
|-------------|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| W0011000000 | Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-Kamper Weg Tiefbaumaßnahmen | 3.241.800 | 85.950 | 455.850 | 1.200.000 | 1.100.000 | 400.000 | 0 |
| W0011000010 | Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-Kamper Weg Invest. Zuwend v. Land | -2.593.440 | 0 | 0 | -696.720 | -1.136.720 | -600.000 | -160.000 |
| W0012000000 | Südl.D.Vennh.BA3 Kamper Weg - Bahndurchlass Tiefbaumaßnahmen | 1.852.000 | 46.985 | 0 | 95.000 | 50.000 | 516.000 | 1.144.015 |
| W0012000010 | Südl.D.Vennh.BA3 Kamper Weg-Bahndurchlass Invest. Zuwend v. Land | -1.481.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.194 | -1.198.406 |
| W0013000000 | Naturm.Ausb.Hoxbach Altenbr-Spandauer - Tiefbaumaßnahmen | 1.295.800 | 35.800 | 120.000 | 0 | 1.140.000 | 0 | 0 |
| W0013000010 | Naturm.Ausb.Hoxbach Altenbr-Spandauer - Zuwendungen vom Bund | -1.295.800 | -35.800 | -60.000 | -60.000 | -570.000 | -570.000 | 0 |
| W0016000000 | Hochwasserschutz Gewässer II.Ordnung/ Altenbergstraße - Tiefbaumaßnahmen | 1.590.000 | 160.871 | 114.129 | 15.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| W0016000010 | Hochwasserschutz Gewässer II.Ordnung/ Altenbergstraße - Investitionszuwendungen vom Land | -960.000 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -480.000 | 0 |
| W0027000000 | HW-Schutz Schwarzbach, Mühlenbroicher Weg | 1.000.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 850.000 |
| W0027000010 | HW-Schutz Schwarzbach, Mühlenbroicher Weg - Zuwendung - | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| W0029000000 | Kittelbach Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 460.000 |
| W0029000010 | Kittelbach Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk - Zuwendung - | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| W0030000000 | Eselsbach Entwicklung Strahlursprung | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 460.000 |
| W0030000010 | Eselsbach Entwicklung Strahlursprung - Zuwendung - | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| W0031000000 | Hoxbach Entwicklung Strahlursprung | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 460.000 |
| W0031000010 | Hoxbach Entwicklung Strahlursprung - Zuwendung - | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| W0032000000 | Innere Südl. Düssel, Kavalleriestr./Wasserstr. | 145.500 | 0 | 30.000 | 115.500 | 0 | 0 | 0 |
| W0032000010 | Innere Südl. Düssel, Kavalleriestr./Wasserstr. - Zuwendung - | -145.500 | -145.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W0038000000 | Kittelbach oberhalb Unterrather Str. | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 650.000 |
| W0038000010 | Kittelbach oberhalb Unterrather Str. - Zuwendung - | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.000 |
| W0039000000 | N.Düssel Verschlammungsproblem im Rückstau | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 460.000 |

| Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| W-Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten | ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020 | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 | Bedarf 2023 | Bedarf 2024. | Bedarf 2025.ff |
| W0042000000 | Südl. Düssel Verschlammung/Rückstau beseitigen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 460.000 |
| W0043000000 | Brückerbach Verschlammung/Rückstau beseitigen | 500.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 420.000 |
| W0034000000 | Eselsbach Renaturierung Schlosspark Eller | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.950.000 |
| W0034000010 | Eselsbach Renaturierung Schlosspark Eller - Zuwendung - | -1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.680.000 |
| | Summe investive Auszahlungen "Sonstige Gewässer" | 34.479.748 | 3.626.536 | 1.642.109 | 3.700.500 | 4.596.588 | 6.177.000 | 14.737.015 |
| | Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Sonstige Gewässer" | -24.727.649 | -2.255.019 | -594.040 | -1.887.861 | -3.479.975 | -3.874.889 | -12.635.865 |

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau

| W-Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten | ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020 | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 | Bedarf 2023 | Bedarf 2024. | Bedarf 2025.ff |
|------------|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| W001400000 | Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Tiefbaumaßnahmen | 19.207.400 | 788.759 | 410.665 | 442.972 | 6.715.309 | 6.592.097 | 4.257.598 |
| W001400020 | Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 5.171.905 | 0 | 5.149.061 | 7.844 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| W001400010 | Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Investitionszuwendungen vom Land | -15.769.151 | -117.728 | -148.813 | -78.074 | -3.369.959 | -6.005.660 | -6.048.917 |
| W001500000 | Deichrückverl.Mündelh. Rheinbogen -Tiefbaumaßnahmen | 1.899.840 | 755.507 | 51.833 | 120.500 | 174.667 | 150.500 | 646.833 |
| W001500020 | Deichrückverl.Mündelh. Rheinbogen - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 76.645 | 43.499 | 26.130 | 7.016 | 0 | 0 | 0 |
| W001700000 | Hochwasserschutz Benrath im Diepental -Tiefbaumaßnahmen | 9.048.264 | 399.804 | 374.700 | 1.854.912 | 3.333.040 | 3.075.808 | 10.000 |
| W001700020 | Hochwasserschutz Benrath im Diepental -Erwerb Grundstücke und Gebäude | 150.000 | 0 | 10.000 | 90.000 | 40.000 | 10.000 | 0 |
| W001700010 | Hochwasserschutz Benrath im Diepental - Investifionszuwendungen vom Land | -6.338.486 | 0 | 0 | -922.646 | -2.089.210 | -2.243.097 | -1.083.533 |
| W001800000 | Sanierung Lohausser Deich - Tiefbaumaßnahmen | 28.638.448 | 1.318.448 | 100.000 | 250.000 | 220.000 | 50.000 | 26.700.000 |
| W001800020 | Sanierung Lohausser Deich - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 1.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| W001800010 | Sanierung Lohausser Deich - Investitionszuwendungen vom Land | -23.710.760 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -200.000 | -22.910.760 |
| W001900000 | Hochwasserschutz Burgallee - Tiefbaumaßnahmen | 4.022.700 | 224.644 | 100.000 | 152.877 | 45.179 | 0 | 3.500.000 |
| W001900020 | Hochwasserschutz Burgallee - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| W001900010 | Hochwasserschutz Burgallee - Investitionszuwendungen vom Land | -3.618.160 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -3.218.160 |
| W002000000 | Eindeichung Himmelgeist 1.Bereich Schlossmeierhof- Tiefbaumaßnahmen | 10.929.182 | 575.182 | 463.000 | 2.043.000 | 4.425.000 | 3.306.500 | 116.500 |
| W002000020 | Eindeichung Himmelgeist 1.Bereich Schlossmeierhof- Erwerb Grundstücke und Gebäude | 898.000 | 0 | 868.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| W002000010 | Eindeichung Himmelgeist 1. Bereich, Schlossmeierhof - Investitionszuwendungen vom Land | -7.738.776 | -296.450 | -364.488 | -869.188 | -2.263.800 | -2.706.025 | -1.238.825 |
| W002100000 | Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage- Tiefbaumaßnahmen | 14.413.723 | 655.223 | 452.500 | 2.740.000 | 5.745.000 | 4.790.000 | 31.000 |
| W002100020 | Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 357.530 | 130.530 | 176.000 | 40.000 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| W002100010 | Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage - Investitionszuwendungen vom Land | -10.119.210 | -500.960 | -188.150 | -1.069.700 | -2.974.950 | -3.687.250 | -1.698.200 |
| W002200000 | Eindeichung Himmelgeist 3.Bereich, Himmelgeister Landstraße - Tiefbaumaßnahmen | 11.729.473 | 525.573 | 322.200 | 410.000 | 224.000 | 5.124.400 | 5.123.300 |

| Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| W-Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten | ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020 | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 | Bedarf 2023 | Bedarf 2024. | Bedarf 2025.ff |
| W0022000020 | Eindeichung Himmelgeist 3.Bereich, Himmelgeister Landstraße - Erwerb Grundstücke und Gebäude | 263.000 | 0 | 100.000 | 97.200 | 49.900 | 15.900 | 0 |
| W0022000010 | Eindeichung Himmelgeist 3. Bereich, Himmelgeister Landstraße - Investitionszuwendungen vom Land | -8.395.485 | 0 | -38.500 | -65.520 | -51.485 | -2.335.567 | -5.904.413 |
| W0023000000 | HWS-Mauer Kaiserswerth, Am Mühlenturm/ Provisorium | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W0025000000 | San.der HWSchutzanlage in Hamm (v.Eisenbahnbrücke bis Joseph-Kardinal-Frings-Brücke) | 11.400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 10.400.000 |
| W0025000010 | San.der HWSchutzanlagen in Hamm (v.Eisenbahnbrücke bis Joseph-Kardinal-Frings-Brücke) - Zuwendung - | -9.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.120.000 |
| W0026000000 | San. der HWSchutzanlage Volmerswerth (Joseph-Kardinal-Frings-Brücke bis Fleher Brücke) | 38.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 1.500.000 | 35.800.000 |
| W0026000010 | San. der HWSchutzanlagen Volmerswerth (Joseph-Kardinal-Frings-Brücke bis Fleher Brücke) - Zuwendung - | -30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.400.000 |
| W0033000000 | Sanierung HW-Anlage Wasserwerk Flehe | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 4.800.000 |
| W0033000010 | Sanierung HW-Anlage Wasserwerk Flehe - Zuwendung - | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 |
| | Summe investive Auszahlungen "Hochwasserschutzanlage" | 163.006.110 | 5.417.169 | 8.904.089 | 8.966.321 | 23.093.095 | 25.235.205 | 91.390.231 |
| | Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Hochwasserschutzanlage" | -119.210.028 | -915.138 | -739.951 | -3.205.128 | -11.349.404 | -17.377.599 | -85.622.808 |
| W0048000020 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| W0049000020 | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u.Gebäuden - Zuwendung - | -3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| W0050000000 | Erwerb Vermögensgegenstände (VG) über 410 EUR | 14.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Summe investive Auszahlungen "Sonstiges" | 164.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Sonstiges" | -3.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 197.650.258 | 9.071.105 | 10.573.598 | 12.694.221 | 27.717.083 | 31.439.605 | 106.154.646 |
| | Summe der investiven Zuschüsse und Einzahlungen | -143.940.677 | -3.170.657 | -1.334.491 | -5.093.489 | -14.829.879 | -21.252.988 | -98.259.173 |

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - ohne BgA Abscheider

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gebäude u. Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 1 Gebäude u. Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 2010119001 | Golzheim, Gründach Betriebsgebäude RÜB | 350.000 € | 48.964 € | 150.866 € | 150.169 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 1010101001 | Grunderwerb | 319.500 € | 0 € | 0 € | 75.000 € 75.000 € | 0 € 0 € | 150.000 € 0 € | 94.500 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2010118001 | Kanalbetriebshof, Photovoltaikanlage Geb. 5 | 650.000 € | 34.045 € | 65.955 € | 550.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 9010119001 | Klimaanlage Labor, Auf dem Draap | 150.000 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 9010101002 | Wertverbesserung an Gebäuden | 358.960 € | 0 € | 103.960 € | 35.000 € 35.000 € | 65.000 € 0 € | 35.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € |
| Summe | 1 Gebäude u. Grundstücke | 1.828.460 € | 83.010 € | 370.781 € | 860.169 € 110.000 € | 115.000 € 0 € | 185.000 € 0 € | 134.500 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € |
| Summe | Gebäude u. Grundstücke | 1.828.460 € | 83.010 € | 370.781 € | 860.169 € 110.000 € | 115.000 € 0 € | 185.000 € 0 € | 134.500 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | | |
| 2 Nachträgliche Erschließung | | | | | | | | | |
| 3020201002 | Am Kleinfurst West, 1. BA | | | | | | | | |
| | 282.938 € | 92.837 € | 130.101 € | 60.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020220001 | Am Straußenkreuz | | | | | | | | |
| | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 10.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 760.000 € 0 € |
| 2020212003 | Auf der Krone | | | | | | | | |
| | 1.000.000 € | 67.631 € | 0 € | 10.000 € 20.000 € | 14.000 € 70.000 € | 31.000 € 30.000 € | 421.751 € 40.000 € | 325.618 € 0 € | 130.000 € 0 € |
| 2020216001 | Freiheitshagen | | | | | | | | |
| | 2.460.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 10.000 € 0 € | 10.000 € 0 € | 20.000 € 0 € | 2.420.000 € 0 € |
| 2020215001 | Rüdigerstraße | | | | | | | | |
| | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 75.000 € 0 € | 225.000 € 0 € |
| 2020207001 | Viefahrtsweg | | | | | | | | |
| | 799.578 € | 339.578 € | 0 € | 460.000 € 512.494 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| Summe | 2 Nachträgliche Erschließung | | | | | | | | |
| | 5.692.516 € | 500.047 € | 130.101 € | 530.000 € 532.494 € | 14.000 € 70.000 € | 41.000 € 30.000 € | 491.751 € 40.000 € | 450.618 € 0 € | 3.535.000 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 3 Kanalerneuerung | | | | | | | | | |
| 2020316013 | Ackerstr., Dükersanierung | | | | | | | | |
| | 217.183 € | 132.183 € | 85.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316014 | Ahnfeldstraße (KR) | | | | | | | | |
| | 190.475 € | 190.475 € | 0 € | 0 € 52.043 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317013 | Altenbergstraße (KR) | | | | | | | | |
| | 1.022.676 € | 24.317 € | 0 € | 998.360 € 901.677 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020314001 | Am Dammsteg, SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 1.633.497 € | 97.234 € | 7.214 € | 1.072.313 € 300.000 € | 456.736 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319005 | Am Götzenkothen 13-43 | | | | | | | | |
| | 1.170.283 € | 25.283 € | 0 € | 40.000 € 40.000 € | 500.000 € 605.000 € | 605.000 € 605.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319007 | Am Götzenkothen/ Davidstr. (KR) | | | | | | | | |
| | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030707002 | Am Massenberger Kamp/Bahlenstr. | | | | | | | | |
| | 2.204.025 € | 1.456.558 € | 0 € | 747.467 € 903.554 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020310002 | Arnheimer Str., (RRB-DL) | | | | | | | | |
| | 5.157.340 € | 5.044.687 € | 0 € | 112.653 € 95.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315007 | Arnheimer Straße, Zulaufsammler RRB | | | | | | | | |
| | 400.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € 20.000 € | 380.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

3

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2020316015 | Auf der Gemarke (KR) | | | | | | | | |
| | 881.202 € | 11.907 € | 0 € | 100.000 € 400.000 € | 769.295 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020314001 | Auf der Reide, 2. BA | | | | | | | | |
| | 2.194.307 € | 1.730.307 € | 0 € | 464.000 € 464.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020314019 | August-Thyssen-Str., 2. BA | | | | | | | | |
| | 1.048.402 € | 1.031.402 € | 0 € | 17.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320009 | Balckestraße | | | | | | | | |
| | 450.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 30.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 170.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316003 | Bastionstraße 27-35 | | | | | | | | |
| | 340.000 € | 18.857 € | 0 € | 30.000 € 30.000 € | 20.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 71.143 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3060006001 | Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung | | | | | | | | |
| | 1.800.000 € | 0 € | 0 € | 300.000 € 300.000 € | 300.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 300.000 € 0 € |
| 2020317014 | Behrenstr./Vennhauser Str. (KR) | | | | | | | | |
| | 732.120 € | 0 € | 40.000 € | 360.000 € 260.000 € | 332.120 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320004 | Bergische Landstraße 622 | | | | | | | | |
| | 125.000 € | 0 € | 0 € | 65.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020305009 | Bergische Landstraße, Doppelstockkanäle | | | | | | | | |
| | 12.000.000 € | 50.075 € | 0 € | 0 € 0 € | 100.000 € 1.200.000 € | 250.000 € 250.000 € | 300.000 € 300.000 € | 3.000.000 € 350.000 € | 8.299.925 € 300.000 € |
| 2020316016 | Bismarckstraße | | | | | | | | |
| | 700.000 € | 35.209 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 64.791 € 0 € | 580.000 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2020315009 | Blanckertzstr.,SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 460.000 € | 0 € | 26.000 € | 19.000 € 20.000 € | 0 € 0 € | 165.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319001 | Bockumer Str. (KS-K) | | | | | | | | |
| | 154.419 € | 24.419 € | 42.141 € | 87.859 € 120.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319008 | Brassertweg, MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 230.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316017 | Brockenstraße, SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 300.000 € | 0 € | 20.000 € | 16.000 € 26.000 € | 31.500 € 0 € | 232.500 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318010 | Edisonplatz, MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 2.776.767 € | 11.767 € | 0 € | 10.000 € 9.000 € | 100.000 € 0 € | 205.000 € 0 € | 1.175.000 € 0 € | 1.275.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313041 | Eitelstraße | | | | | | | | |
| | 1.389.987 € | 1.268.410 € | 22.577 € | 0 € 0 € | 0 € 99.000 € | 99.000 € 99.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320005 | Flinger Broich (KR) | | | | | | | | |
| | 37.840 € | 0 € | 0 € | 37.840 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313042 | Friedrichstr. | | | | | | | | |
| | 3.947.667 € | 107.862 € | 0 € | 130.000 € 500.000 € | 1.200.000 € 0 € | 1.700.000 € 0 € | 809.805 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020314007 | Friettfinch-Springorum Straße | | | | | | | | |
| | 1.377.317 € | 549.704 € | 0 € | 827.613 € 1.000.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319020 | Fürstenwall 93-97 | | | | | | | | |
| | 160.000 € | 0 € | 10.000 € | 40.000 € 0 € | 100.000 € 10.000 € | 10.000 € 10.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | | | | | | |
| 2020319009 | Geeststr. (KR) | | | | | | | | |
| | 41.466 € | 0 € | 0 € | 41.466 € 60.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318012 | Gerhardstraße | | | | | | | | |
| | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 600.000 € 0 € |
| 2020314015 | Goltsteinstr., KE | | | | | | | | |
| | 1.813.971 € | 44.371 € | 0 € | 50.000 € 50.000 € | 1.098.720 € 0 € | 620.880 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319010 | Gothaer Weg | | | | | | | | |
| | 1.400.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € 0 € | 20.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 330.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318013 | Graf-Adolf-Platz 15a (KR) | | | | | | | | |
| | 31.803 € | 18.695 € | 13.108 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315003 | Grafenberger Allee | | | | | | | | |
| | 117.778 € | 20.997 € | 0 € | 96.781 € 100.003 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020314008 | Grafenberger Allee 77-87 | | | | | | | | |
| | 1.519.297 € | 369.762 € | 316.358 € | 727.743 € 717.743 € | 105.434 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318014 | Graf-Recke-Str. (KR) - storno - | | | | | | | | |
| | 26.505 € | 26.505 € | 0 € | 0 € 300.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313044 | Graf-Recke-Str. MW-PST | | | | | | | | |
| | 138.781 € | 132.416 € | 6.365 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319011 | Graf-Recke-Str., MW-PW, San. ET | | | | | | | | |
| | 170.000 € | 0 € | 0 € | 170.000 € 100.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|---|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 2020309008 | Graf-Recke-Str., Ost | | | | | | | | |
| | 182.950 € | 21.840 € | 0 € | 0 € 0 € | 161.110 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319019 | Grashofstr. Bis Uerdinger Str., HS (KR) | | | | | | | | |
| | 15.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 100.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 14.700.000 € 0 € |
| 3020307006 | Gräulinger Straße | | | | | | | | |
| | 4.254.033 € | 533.210 € | 32.019 € | 3.331.786 € 1.000.063 € | 293.926 € 63.092 € | 63.092 € 63.092 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318016 | Harkortstr. 15 (KR) | | | | | | | | |
| | 12.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 12.000 € | 12.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315014 | Haus-Endt-Str., Sanierung MW-PW | | | | | | | | |
| | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 350.000 € 0 € | 50.000 € 0 € |
| 2020315015 | Haus-Endt-Str., Sanierung TW-Abfluss | | | | | | | | |
| | 605.781 € | 598.897 € | 6.884 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020305007 | Heckteichstraße / Höherhofstraße | | | | | | | | |
| | 9.298.576 € | 4.997.953 € | 195.060 € | 2.004.940 € 1.573.820 € | 1.000.622 € 1.100.000 € | 600.000 € 600.000 € | 500.000 € 500.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318017 | Heiligenstraße | | | | | | | | |
| | 234.333 € | 4.333 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 230.000 € | 150.000 € 150.000 € | 80.000 € 80.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317018 | Heinrich-Holtschneider-Weg, SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 500.000 € | 0 € | 0 € | 40.000 € 80.000 € | 15.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 420.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316021 | Heinrich-Lersch-Str., MW-PW, Sanierung BT+MT | | | | | | | | |
| | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 220.000 € 0 € | 80.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 2020319013 | Heinrichstr., MW-PW, Sanierung ET | | | | | | | | |
| | 200.000 € | 0 € | 0 € | 5.000 € 60.000 € | 5.000 € 190.000 € | 190.000 € 190.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316022 | Heinrichstraße, MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 480.000 € | 1.791 € | 27.882 € | 12.999 € 13.000 € | 38.000 € 399.328 € | 399.328 € 399.328 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320007 | Hellweg, 2. BA (KR) | | | | | | | | |
| | 127.845 € | 0 € | 0 € | 127.845 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319014 | Henkelstr. (KR) | | | | | | | | |
| | 159.626 € | 0 € | 0 € | 159.626 € 159.626 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318018 | Hochdahler Str. 28-30 (KR) | | | | | | | | |
| | 27.829 € | 0 € | 27.829 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320002 | Hochstraße 19-35 | | | | | | | | |
| | 250.000 € | 0 € | 0 € | 30.000 € 0 € | 15.000 € 205.000 € | 180.000 € 180.000 € | 25.000 € 25.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020313026 | HSM, Sanierung, Auf dem Draap bis Südring | | | | | | | | |
| | 25.000.000 € | 741.972 € | 108.826 € | 161.174 € 200.000 € | 400.000 € 100.000 € | 440.000 € 100.000 € | 1.500.000 € 0 € | 1.500.000 € 0 € | 20.148.028 € 0 € |
| 2020315024 | Im Broich, MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 360.000 € | 0 € | 0 € | 3.822 € 0 € | 0 € 356.178 € | 356.178 € 356.178 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020314016 | Itterstraße | | | | | | | | |
| | 2.215.345 € | 175.745 € | 0 € | 510.000 € 1.000.000 € | 1.045.500 € 0 € | 484.100 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020308007 | Jägerstr. | | | | | | | | |
| | 1.500.000 € | 28.213 € | 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 1.000.000 € 0 € | 421.787 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2020317021 | Kaiserstraße (KR) | | | | | | | | |
| | 441.308 € | 416.308 € | 14.714 € | 10.286 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315026 | Kaiserswerther Markt | | | | | | | | |
| | 2.245.559 € | 79.559 € | 0 € | 90.000 € 50.000 € | 40.000 € 0 € | 1.475.719 € 0 € | 560.281 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315025 | Kalkumer Str., MW-PW, Sanierung ET | | | | | | | | |
| | 250.000 € | 0 € | 0 € | 4.641 € 250.000 € | 20.000 € 225.359 € | 225.359 € 225.359 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317022 | Kamper Weg, SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 526.236 € | 5.780 € | 2.000 € | 19.252 € 16.500 € | 15.000 € 5.000 € | 484.204 € 5.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317010 | Karolingerstr. (KS-K) | | | | | | | | |
| | 1.207.000 € | 131.896 € | 0 € | 830.000 € 730.000 € | 245.104 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318020 | Karolingerstr. 65 - 81 | | | | | | | | |
| | 500.000 € | 0 € | 0 € | 30.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 90.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316024 | Kasernenstraße - WHL (KR) | | | | | | | | |
| | 350.288 € | 288.288 € | 0 € | 62.000 € 62.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320010 | Kavalleriestr. (KR) | | | | | | | | |
| | 230.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 230.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319006 | Knittkuhler Str. /Bergische Kaserne (KS-U) | | | | | | | | |
| | 333.339 € | 331.989 € | 750 € | 600 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317023 | Kölner Straße (KR) | | | | | | | | |
| | 1.142.756 € | 13.089 € | 0 € | 506.911 € 300.000 € | 622.756 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2020316025 | Königstr. / Platz der dt. Einheit (KR) | | | | | | | | |
| | 743.131 € | 11.890 € | 0 € | 731.241 € 350.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319018 | Kösemer Weg / Arnstadter Weg (KR) | | | | | | | | |
| | 265.000 € | 0 € | 0 € | 265.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320011 | Leo-Statz-Str./Robert-Bernadis-Str./Erich-Hoepner-Str. (KR) | | | | | | | | |
| | 275.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 275.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313046 | Liliencronstraße | | | | | | | | |
| | 5.798.072 € | 158.447 € | 0 € | 190.000 € 70.000 € | 170.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 2.177.758 € 0 € | 2.176.057 € 0 € | 825.810 € 0 € |
| 2020319015 | Lörick, Schnecken-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 40.000 € 0 € | 160.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313048 | Märkische Str./ Manthenstr. | | | | | | | | |
| | 2.995.119 € | 183.136 € | 0 € | 800.000 € 800.000 € | 813.351 € 0 € | 812.000 € 0 € | 188.546 € 0 € | 198.086 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320003 | Meininger Weg | | | | | | | | |
| | 85.000 € | 0 € | 0 € | 85.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020314004 | Metzkauser Str., 2.BA | | | | | | | | |
| | 2.315.564 € | 81.564 € | 0 € | 500.000 € 500.000 € | 1.484.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320012 | Mühlenbroicher Weg / Lintorfer Str. (KR) | | | | | | | | |
| | 90.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 90.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320001 | Niederstr. (KS-K) | | | | | | | | |
| | 300.000 € | 0 € | 0 € | 35.000 € 0 € | 240.000 € 25.000 € | 25.000 € 25.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | | | | | | |
| 2020320013 | Oberbilker Allee (KR) | | | | | | | | |
| | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 300.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020305016 | Oststraße | | | | | | | | |
| | 989.860 € | 929.860 € | 473 € | 59.527 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319012 | Otto-Petersen-Str./ Heinrichstr. HS (KR) | | | | | | | | |
| | 9.000.000 € | 0 € | 0 € | 100.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 1.000.000 € 0 € | 7.000.000 € 0 € |
| 2020319016 | Pahlshof 3-11 (KR) | | | | | | | | |
| | 25.138 € | 0 € | 0 € | 25.138 € 30.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320014 | Pempelforter Str. / Rochusstr (KR) | | | | | | | | |
| | 1.600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 800.000 € 800.000 € | 800.000 € 800.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318027 | Pilgerweg | | | | | | | | |
| | 388.874 € | 16.233 € | 0 € | 212.000 € 81.000 € | 160.641 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315019 | Prinz-Georg-Straße 57-65 | | | | | | | | |
| | 2.260.405 € | 74.812 € | 12.994 € | 94.663 € 64.300 € | 618.000 € 0 € | 615.443 € 0 € | 844.493 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318004 | Reichswaldallee 31-47 | | | | | | | | |
| | 577.194 € | 29.194 € | 0 € | 394.000 € 220.000 € | 154.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317026 | Schiesstraße (KR) | | | | | | | | |
| | 534.190 € | 260.968 € | 73.203 € | 200.019 € 200.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318021 | Schimmelbuschstraße | | | | | | | | |
| | 385.564 € | 5.564 € | 0 € | 0 € 0 € | 10.000 € 370.000 € | 270.000 € 270.000 € | 100.000 € 100.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 2020315020 | Schinkelstr. | | | | | | | | |
| | 2.531.821 € | 81.221 € | 0 € | 1.500.000 € 2.058.091 € | 950.600 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020305022 | Schulstraße/ Citadellstraße | | | | | | | | |
| | 820.000 € | 572.094 € | 48.265 € | 199.642 € 199.642 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316033 | Sohnstraße, MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 415.016 € | 60.315 € | 225.893 € | 128.808 € 103.792 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320015 | Spichernstr. (KR) | | | | | | | | |
| | 90.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 90.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318022 | Staufenplatz | | | | | | | | |
| | 550.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 80.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 270.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317027 | Stockumer Höfe, BA Lohausen, Sanierung | | | | | | | | |
| | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 40.000 € 0 € | 400.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317028 | Stralsunder Str., MW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 135.556 € | 16.218 € | 114.561 € | 4.777 € 57.160 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315021 | Stresemannstr. | | | | | | | | |
| | 780.029 € | 771.519 € | 0 € | 8.510 € 15.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318006 | Tannhäuserstraße (KS-U) | | | | | | | | |
| | 376.424 € | 355.098 € | 0 € | 21.326 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020313032 | Tellingstr. | | | | | | | | |
| | 1.289.106 € | 46.490 € | 0 € | 140.000 € 50.000 € | 880.000 € 0 € | 222.616 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | | | | | | |
| 2020320006 | Tußmannstr. (KR) | | | | | | | | |
| | 48.680 € | 0 € | 0 € | 48.680 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020316012 | Uhlandstr. | | | | | | | | |
| | 2.334.593 € | 1.650.340 € | 0 € | 684.253 € 800.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318023 | Ulenbergstr. / Merowingerstr. (KR) | | | | | | | | |
| | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 380.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020319003 | Ulmenstr. (KS-K) | | | | | | | | |
| | 496.000 € | 27.863 € | 122.137 € | 300.000 € 350.000 € | 46.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320016 | Ulmenstr. 2-68 / Essener Str. (KR) | | | | | | | | |
| | 290.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 290.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315022 | Unterdorfstr., SW-PW, Sanierung | | | | | | | | |
| | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 250.000 € 0 € | 550.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020318024 | Unterdorfstr., SW-PW, Sanierung ET | | | | | | | | |
| | 109.161 € | 30.969 € | 72.261 € | 5.931 € 59.161 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020312011 | Vohwinkelallee | | | | | | | | |
| | 315.000 € | 0 € | 0 € | 1.300 € 20.000 € | 9.700 € 304.000 € | 10.000 € 10.000 € | 294.000 € 294.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020317030 | Wiebachweg (KR) | | | | | | | | |
| | 927.454 € | 0 € | 0 € | 400.000 € 120.000 € | 527.454 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320017 | Wilhelm-Heinrich-Weg | | | | | | | | |
| | 950.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 275.000 € 0 € | 625.000 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 2020319017 | Zeitzer Weg | | | | | | | | |
| | 535.000 € | 0 € | 60.000 € | 0 € 0 € | 300.000 € 0 € | 175.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020315023 | Zietenstr. | | | | | | | | |
| | 2.306.948 € | 1.741.948 € | 165.000 € | 400.000 € 400.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020320018 | Zoppoter Str. | | | | | | | | |
| | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 100.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 900.000 € 0 € |
| 2020316037 | Zweibrückenstraße (KR) | | | | | | | | |
| | 487.963 € | 413.726 € | 74.237 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| Summe | 3 Kanalerneuerung | | | | | | | | |
| | 165.881.769 € | 28.313.729 € | 1.973.750 € | 22.106.792 € 18.824.175 € | 18.061.570 € 6.286.957 € | 14.670.419 € 4.337.957 € | 14.749.883 € 1.299.000 € | 12.601.864 € 350.000 € | 53.403.763 € 300.000 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|--|---|-------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung | | | | | | | | | |
| 2020305001 | Akazienstraße / Ahornstraße | | | | | | | | |
| | 5.964.361 € | 14.361 € | 0 € | 100.000 € 50.000 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 3.000.000 € 0 € | 2.800.000 € 0 € |
| 2020415001 | Amselstraße/Am Ellerforst | | | | | | | | |
| | 1.092.300 € | 13.967 € | 12.101 € | 15.195 € 10.000 € | 10.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 541.037 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020419002 | Askanierstr. / Mönchenwerther Str. | | | | | | | | |
| | 4.600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 4.150.000 € 0 € |
| 2020417001 | Bleichstr. (Kö-Bogen) | | | | | | | | |
| | 1.668.679 € | 423.504 € | 295.175 € | 950.000 € 873.394 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020418001 | Bunzlauer Weg/ Gubener Straße | | | | | | | | |
| | 2.049.450 € | 51.584 € | 4.776 € | 5.000 € 0 € | 1.010.000 € 978.090 € | 978.090 € 978.090 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020416003 | Dellestraße / Großer Torfbruch | | | | | | | | |
| | 6.359.296 € | 139.296 € | 0 € | 40.000 € 100.000 € | 50.000 € 6.130.000 € | 3.300.000 € 3.300.000 € | 2.470.000 € 2.470.000 € | 360.000 € 360.000 € | 0 € 0 € |
| 2020404005 | Eller Kamp über Ellerkirchstraße | | | | | | | | |
| | 2.733.520 € | 2.650.520 € | 0 € | 83.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020414003 | Lohauer Dorfstr./ HS Nord | | | | | | | | |
| | 1.200.000 € | 0 € | 0 € | 40.000 € 65.000 € | 90.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 570.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 3020401010 | Messtechnik | | | | | | | | |
| | 260.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € 70.000 € | 50.000 € 120.000 € | 40.000 € 30.000 € | 40.000 € 30.000 € | 40.000 € 30.000 € | 40.000 € 30.000 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2020416004 | Mörikestraße, Drossel | | | | | | | | |
| | 2.400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 60.000 € 80.000 € | 80.000 € 60.000 € | 60.000 € 20.000 € | 50.000 € 0 € | 2.150.000 € 0 € |
| 2020418002 | Mühlenkamp | | | | | | | | |
| | 3.800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 200.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 3.100.000 € 0 € |
| 3020414001 | Niederrheinstraße | | | | | | | | |
| | 1.200.000 € | 16.574 € | 0 € | 50.000 € 65.000 € | 30.000 € 0 € | 550.000 € 0 € | 553.426 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020413009 | Oberlöricker Str./Büdericher Str. | | | | | | | | |
| | 8.000.000 € | 75.824 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 7.874.176 € 0 € |
| 2020416001 | Paulsmühlenstaße | | | | | | | | |
| | 1.600.000 € | 19.695 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 1.580.305 € 0 € |
| 3020407002 | Ronsdorfer Straße, Nebensammler 2.BA | | | | | | | | |
| | 4.245.000 € | 49.242 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 150.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 3.745.758 € 0 € |
| 2020419001 | RÜB Lörick, Sanierung HW-PW | | | | | | | | |
| | 17.800.000 € | 8.901 € | 0 € | 10.000 € 60.000 € | 500.000 € 680.000 € | 250.000 € 250.000 € | 200.000 € 200.000 € | 230.000 € 230.000 € | 16.601.099 € 0 € |
| 2020414005 | Schöne Aussicht | | | | | | | | |
| | 4.181.774 € | 24.074 € | 0 € | 183.700 € 95.000 € | 80.000 € 0 € | 1.443.000 € 0 € | 1.628.000 € 0 € | 823.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020411003 | Wiesenstr. | | | | | | | | |
| | 6.543.417 € | 133.861 € | 38.597 € | 31.403 € 1.000 € | 323.693 € 6.015.863 € | 2.050.000 € 2.050.000 € | 2.043.079 € 2.043.079 € | 1.922.784 € 1.922.784 € | 0 € 0 € |
| Summe | 4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung | | | | | | | | |
| | 75.697.798 € | 3.621.403 € | 350.649 € | 1.558.298 € 1.389.394 € | 2.253.693 € 14.003.953 € | 10.091.090 € 6.668.090 € | 8.755.543 € 4.763.079 € | 7.025.784 € 2.542.784 € | 42.041.338 € 30.000 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 5 Neuerschließung / Vertragskanalbaumaßnahmen | | | | | | 5 | | | |
| 2020514001 | Am Steinebrück, Planstraße (Am Bruchgraben) | | | | | | | | |
| | 1.411.508 € | 1.350.041 € | 61.466 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020508002 | Auf den Geisten, Planstr. 3859 | | | | | | | | |
| | 353.818 € | 351.818 € | 0 € | 2.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020517001 | Hinter der Böck, Planstraßen westlich | | | | | | | | |
| | 1.650.000 € | 0 € | 0 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 75.000 € 0 € | 90.000 € 0 € | 1.410.000 € 0 € |
| 2020519001 | Moskauer Straße (MK 12 DB) | | | | | | | | |
| | 343.430 € | 0 € | 0 € | 0 € 300.000 € | 0 € 0 € | 343.430 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020516002 | Moskauer Straße MK 13 | | | | | | | | |
| | 316.128 € | 59.666 € | 14.435 € | 242.027 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2020503001 | Simon-Gatzweiler-Platz, NW-Beh. | | | | | | | | |
| | 12.006.158 € | 476.625 € | 111.521 € | 1.772.479 € 1.000.000 € | 3.990.000 € 250.000 € | 4.249.000 € 100.000 € | 1.389.809 € 100.000 € | 16.724 € 50.000 € | 0 € 0 € |
| 2020519002 | Vogelsanger Weg / Münsterstr. | | | | | | | | |
| | 10.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 70.000 € 30.000 € | 100.000 € 30.000 € | 50.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 9.480.000 € 0 € |
| 2020512001 | Volmerswerther Deich 246-258 | | | | | | | | |
| | 440.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 30.000 € 0 € | 410.000 € 0 € |
| 2020515001 | Volmerswerther Str. 445, Stichstr. | | | | | | | | |
| | 155.713 € | 154.963 € | 750 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 3020508001 | WHL Kanalbau | | | | | | | | |
| | 8.313.097 € | 8.312.172 € | 925 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| Summe | 5 Neuerschließung / Vertragskanalbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 34.989.853 € | 10.705.287 € | 189.098 € | 2.041.505 € 1.300.000 € | 4.085.000 € 280.000 € | 4.717.430 € 130.000 € | 1.514.809 € 100.000 € | 436.724 € 50.000 € | 11.300.000 € 0 € |
| Summe | Abwassersammlungsanlagen | | | | | | | | |
| | 282.261.936 € | 43.140.466 € | 2.643.598 € | 26.236.595 € 22.046.063 € | 24.414.263 € 20.640.909 € | 29.519.938 € 11.166.046 € | 25.511.985 € 6.202.079 € | 20.514.990 € 2.942.784 € | 110.280.101 € 330.000 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |

Abwasserreinigungsanlagen

6 Klärwerke

8050917001 Informationsmanagementsystem

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 113.272 € | 15.378 € | 0 € | 97.894 € 17.850 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
|-----------|----------|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

8030611004 KWN, Ausbau auf 13 mg

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 97.553.725 € | 4.382.890 € | 0 € | 990.000 € 6.278.000 € | 12.500.000 € 1.173.000 € | 8.720.000 € 925.200 € | 5.070.000 € 31.500 € | 6.750.000 € 31.500 € | 59.140.835 € 184.800 € |
|--------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|

8030608001 KWN, Automatisierung Schlammbehandlung

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21.544.400 € | 1.496.997 € | 0 € | 452.731 € 577.000 € | 530.000 € 0 € | 2.650.000 € 0 € | 3.657.000 € 0 € | 4.620.000 € 0 € | 8.137.672 € 0 € |
|--------------|-------------|-----|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

8030613006 KWN, Brandschutzkonzept

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 360.000 € | 22.122 € | 0 € | 100.000 € 100.000 € | 237.878 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
|-----------|----------|-----|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|

8030617003 KWN, Dachsanierung Maschinenhaus

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|
| 3.393.336 € | 0 € | 0 € | 171.640 € 251.432 € | 265.085 € 2.653.707 € | 2.180.042 € 1.958.670 € | 776.569 € 695.037 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
|-------------|-----|-----|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|

8030615001 KWN, Erneuerung der Prozessleittechnik

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11.327.278 € | 192.042 € | 0 € | 910.483 € 658.400 € | 170.000 € 0 € | 1.793.000 € 0 € | 3.972.000 € 0 € | 2.828.700 € 0 € | 1.461.053 € 0 € |
|--------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

8030619001 KWN, Hardware- / Software PLS

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 260.000 € | 0 € | 0 € | 260.000 € 260.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

8030616001 KWN, Kühlwasserversorgung Pumpenerneuerung

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4.197.674 € | 0 € | 0 € | 19.931 € 220.000 € | 298.526 € 1.566.000 € | 122.582 € 63.000 € | 1.306.411 € 125.500 € | 1.306.411 € 1.252.000 € | 1.143.812 € 125.500 € |
|-------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|

8030618006 KWN, Neubau Schlammwässerungsanlage

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4.580.530 € | 0 € | 0 € | 15.315 € 23.575 € | 20.313 € 0 € | 90.291 € 0 € | 256.885 € 0 € | 231.622 € 0 € | 3.966.104 € 0 € |
|-------------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 8030613003 | KWN, Optimierung der Energieerzeugung u. Energieverteilung | | | | | | | | |
| | 8.410.000 € | 724.681 € | 0 € | 145.000 € 286.000 € | 250.000 € 0 € | 208.000 € 0 € | 250.000 € 0 € | 560.000 € 0 € | 6.272.319 € 0 € |
| 8030618005 | KWN, Sanierung FD1, FD2, FD3 und FD4 | | | | | | | | |
| | 1.990.000 € | 0 € | 0 € | 40.000 € 40.000 € | 36.000 € 90.000 € | 117.000 € 30.000 € | 217.000 € 30.000 € | 1.580.000 € 30.000 € | 0 € 0 € |
| 8030614002 | KWN, Sanierung Gaskeller, -reinigung, -aufbereitung | | | | | | | | |
| | 2.142.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 2.000 € | 2.000 € 0 € | 80.000 € 0 € | 350.000 € 0 € | 600.000 € 0 € | 1.110.000 € 0 € |
| 8030610005 | KWN, Sanierung Hochwasserpumpwerk | | | | | | | | |
| | 4.511.776 € | 3.843.304 € | 0 € | 668.472 € 50.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030618002 | KWN, Sanierung Klimaanlage Hauptwarte | | | | | | | | |
| | 766.403 € | 42.905 € | 0 € | 45.902 € 270.619 € | 677.596 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030618007 | KWN, Sanierung Schlammräumung MA1/ NK1+2/ VK | | | | | | | | |
| | 11.235.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 112.350 € 0 € | 11.122.650 € 0 € |
| 8030618008 | KWN, Schließanlage | | | | | | | | |
| | 124.866 € | 112.309 € | 0 € | 12.557 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030617004 | KWN, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien | | | | | | | | |
| | 210.744 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 31.485 € 0 € | 179.259 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030618003 | KWN, Umrüstung 4-polige auf 5-polige Verkabelung | | | | | | | | |
| | 2.313.644 € | 76.859 € | 0 € | 21.872 € 154.000 € | 0 € 0 € | 77.575 € 0 € | 667.379 € 0 € | 1.466.437 € 0 € | 3.522 € 0 € |
| 8030607002 | KWN, Zuleitung alte Eindicker | | | | | | | | |
| | 4.872.941 € | 619.166 € | 0 € | 500.000 € 1.360.000 € | 300.000 € 3.453.775 € | 700.000 € 700.000 € | 1.084.592 € 1.084.592 € | 1.669.183 € 1.669.183 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 8030617005 | KWS, Aufstockung Betriebsgebäude BA2 | | | | | | | | |
| | 436.155 € | 0 € | 0 € | 0 € 11.900 € | 0 € 0 € | 47.610 € 0 € | 388.545 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030616003 | KWS, Ausbildungsplattform / San. Sanitärbereiche | | | | | | | | |
| | 2.698.167 € | 0 € | 0 € | 101.014 € 81.281 € | 185.524 € 0 € | 911.436 € 0 € | 1.500.194 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030614003 | KWS, Belebung, Erneuerung Maschinentechnik | | | | | | | | |
| | 3.803.000 € | 0 € | 0 € | 2.000 € 272.000 € | 169.000 € 0 € | 169.000 € 0 € | 1.070.000 € 0 € | 2.031.000 € 0 € | 362.000 € 0 € |
| 8030618009 | KWS, Betriebsgebäude BA2, Aufzugsanlage | | | | | | | | |
| | 194.186 € | 0 € | 0 € | 65.725 € 118.368 € | 128.461 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030619002 | KWS, Brandschutz Betriebsgebäude | | | | | | | | |
| | 50.000 € | 7.718 € | 0 € | 12.282 € 25.000 € | 30.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030617006 | KWS, Erneuerung Brenner (Kesselanlage) | | | | | | | | |
| | 482.000 € | 0 € | 0 € | 482.000 € 340.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030614004 | KWS, Erneuerung FD | | | | | | | | |
| | 265.298 € | 100.648 € | 0 € | 64.650 € 64.649 € | 100.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030617002 | KWS, Erneuerung Leitung Rohrkanal BWA | | | | | | | | |
| | 252.503 € | 182.422 € | 0 € | 70.081 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030613014 | KWS, Fettleitung Spülschächte | | | | | | | | |
| | 313.812 € | 312.107 € | 0 € | 1.706 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030620001 | KWS, Hochwasser-PW-1, Sanierung | | | | | | | | |
| | 659.750 € | 0 € | 0 € | 40.150 € 0 € | 318.400 € 293.500 € | 301.200 € 293.500 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 8030620002 | KWS, Hochwasser-PW-2, Sanierung | | | | | | | | |
| | 624.000 € | 0 € | 0 € | 32.000 € 0 € | 305.000 € 278.500 € | 287.000 € 278.500 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030616002 | KWS, Kohlenstoffdosierstation | | | | | | | | |
| | 385.117 € | 0 € | 0 € | 0 € 208.300 € | 15.081 € 97.425 € | 122.764 € 66.569 € | 190.900 € 24.485 € | 56.372 € 6.371 € | 0 € 0 € |
| 8030619003 | KWS, Nachklärung Erneuerung MT+ET | | | | | | | | |
| | 4.718.000 € | 0 € | 0 € | 110.000 € 0 € | 304.000 € 0 € | 2.159.000 € 0 € | 2.145.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030617007 | KWS, Netz-Umstellung von 25 kV auf 10 kV | | | | | | | | |
| | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 50.000 € | 50.000 € 50.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030618010 | KWS, Neubau Schlammwässerung | | | | | | | | |
| | 1.331.736 € | 0 € | 0 € | 0 € 86.870 € | 26.000 € 0 € | 160.000 € 0 € | 1.000.000 € 0 € | 145.736 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030615007 | KWS, Optimierung der Nachklärung | | | | | | | | |
| | 838.118 € | 27.489 € | 0 € | 37.692 € 18.500 € | 72.741 € 0 € | 226.362 € 0 € | 334.718 € 0 € | 139.116 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030612007 | KWS, Personenrufanlage | | | | | | | | |
| | 354.442 € | 0 € | 0 € | 10.000 € 100.000 € | 344.442 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030614005 | KWS, Prüfung und Erneuerung der BWA | | | | | | | | |
| | 2.481.877 € | 0 € | 0 € | 23.241 € 2.000 € | 71.862 € 260.900 € | 131.862 € 100.000 € | 531.862 € 100.000 € | 1.709.241 € 60.900 € | 13.809 € 0 € |
| 8030612003 | KWS, Rechengutbehandlung | | | | | | | | |
| | 2.943.670 € | 2.862.646 € | 0 € | 81.023 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030618001 | KWS, Sanierung Duschbereich | | | | | | | | |
| | 201.249 € | 8.046 € | 0 € | 37.923 € 94.097 € | 155.279 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025ff |
|-------------------|---|-------------------------------|------------|---|--|---|---|---|--|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | Ansatz 2020 | VE 2021 | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 | KW 2025ff |
| 8030616005 | KWS, Sanierung Instandhaltung HDPE Rohrl. | | | | | | | | |
| | 1.848.000 € | 34.783 € | 0 € | 127.000 € 1.023.000 € | 1.518.000 € 168.217 € | 168.217 € 168.217 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030613011 | KWS, Sanierung mechanische Reinigungsstufe | | | | | | | | |
| | 10.594.032 € | 8.954.032 € | 0 € | 1.640.000 € 191.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030613001 | KWS, Sanierung Sekundärschlammumpwerk | | | | | | | | |
| | 2.520.000 € | 897.672 € | 0 € | 1.150.000 € 700.000 € | 472.328 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 8030607011 | KWS, Sanierung und Optimierung der Schlammbehandlung | | | | | | | | |
| | 8.767.537 € | 44.885 € | 0 € | 72.689 € 334.368 € | 450.000 € 0 € | 220.000 € 0 € | 1.309.719 € 0 € | 1.068.326 € 0 € | 5.601.918 € 0 € |
| 8030618011 | KWS, Wärmeverbund Trocknung und BHKW | | | | | | | | |
| | 10.300.000 € | 0 € | 0 € | 165.000 € 165.000 € | 225.000 € 3.555.000 € | 430.000 € 430.000 € | 325.000 € 325.000 € | 2.800.000 € 2.800.000 € | 6.355.000 € 0 € |
| Summe | 6 Klärwerke | | | | | | | | |
| | 237.020.235 € | 24.961.101 € | 0 € | 8.777.972 € 14.385.210 € | 20.178.516 € 13.640.024 € | 22.154.427 € 5.063.656 € | 26.583.033 € 2.416.114 € | 29.674.494 € 5.849.954 € | 104.690.693 € 310.300 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 7 Niederschlagswasserbehandlung | | | | | | | | | |
| 2030710005 | Am großen Dern, Ü-Sammler Dernbuschweg | | | | | | | | |
| | 1.319.960 € | 33.451 € | 0 € | 20.000 € 60.000 € | 50.000 € 1.216.509 € | 600.000 € 600.000 € | 616.509 € 616.509 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030712007 | Am Kaldenberg, NW Behandlung | | | | | | | | |
| | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 200.000 € 0 € |
| 2030705006 | Am Straußenkreuz, NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 2.112.057 € | 293.169 € | 0 € | 100.000 € 250.000 € | 950.000 € 0 € | 700.000 € 0 € | 68.888 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703008 | Auf dem Draap, RÜB | | | | | | | | |
| | 12.821.360 € | 12.805.477 € | 0 € | 15.883 € 6.500 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030704003 | Bergische Landstraße, RRB/RKB | | | | | | | | |
| | 11.240.000 € | 5.350.414 € | 93.338 € | 3.878.758 € 3.340.000 € | 1.829.307 € 88.183 € | 88.183 € 88.183 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030711013 | Blanckertzstr., RKB | | | | | | | | |
| | 1.675.916 € | 111.331 € | 12.000 € | 13.000 € 55.000 € | 65.000 € 0 € | 404.585 € 0 € | 535.000 € 0 € | 535.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030710004 | Cecilienallee, RÜB Rheinpark | | | | | | | | |
| | 32.650.000 € | 225.690 € | 63.275 € | 648.000 € 300.000 € | 700.000 € 100.000 € | 800.000 € 50.000 € | 400.000 € 50.000 € | 560.000 € 0 € | 29.253.035 € 0 € |
| 3030707002 | Dernbuschweg, Überleitungssammler | | | | | | | | |
| | 342.864 € | 11.858 € | 3.000 € | 12.000 € 15.000 € | 28.000 € 288.006 € | 200.000 € 200.000 € | 88.006 € 88.006 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030705024 | Diepenstr., Sammler | | | | | | | | |
| | 2.470.000 € | 37.143 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 2.332.857 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2030702006 | Edmund-Bertrams-Straße, Überleitungssammler | | | | | | | | |
| | 2.475.803 € | 2.467.471 € | 8.332 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703007 | Gerricusstraße, RRB und RKB | | | | | | | | |
| | 8.000.000 € | 31.157 € | 0 € | 10.000 € 90.000 € | 20.000 € 330.000 € | 50.000 € 50.000 € | 100.000 € 100.000 € | 180.000 € 180.000 € | 7.608.843 € 0 € |
| 3030707003 | Gerricusstraße, Überleitung r.U. | | | | | | | | |
| | 750.000 € | 8.742 € | 0 € | 10.000 € 10.000 € | 10.000 € 80.000 € | 20.000 € 20.000 € | 30.000 € 30.000 € | 30.000 € 30.000 € | 641.258 € 0 € |
| 2030704010 | Gudastraße, Sammler | | | | | | | | |
| | 7.159.736 € | 7.158.977 € | 759 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030705010 | Gumbertstraße, NW-Behandlung l. U. | | | | | | | | |
| | 5.617.000 € | 119.625 € | 0 € | 101.000 € 90.000 € | 120.000 € 5.276.375 € | 2.600.000 € 2.600.000 € | 2.309.000 € 2.309.000 € | 367.375 € 367.375 € | 0 € 0 € |
| 2030705011 | Gumbertstraße, NW-Behandlung r. U. | | | | | | | | |
| | 6.387.000 € | 164.391 € | 0 € | 118.000 € 300.000 € | 350.000 € 5.754.609 € | 3.950.000 € 3.950.000 € | 1.548.000 € 1.548.000 € | 256.609 € 256.609 € | 0 € 0 € |
| 2030714003 | Haus-Endt-St., San. Entlastungspumpen RRB 108 | | | | | | | | |
| | 50.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703012 | Heidelberger Straße, l.U. | | | | | | | | |
| | 7.668.996 € | 695.847 € | 0 € | 400.000 € 1.700.000 € | 2.400.000 € 0 € | 2.000.000 € 0 € | 2.173.149 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703003 | Heidelberger Straße, r.U. | | | | | | | | |
| | 2.188.222 € | 169.286 € | 0 € | 100.000 € 700.000 € | 700.000 € 0 € | 1.000.000 € 0 € | 218.935 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030705012 | Hildener Straße / Frankfurter Straße, NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 1.000.000 € | 43.768 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 200.000 € 0 € | 706.232 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2030709004 | Hildener Straße/Am Buchholzer Busch | | | | | | | | |
| | 3.512.744 € | 3.507.673 € | 0 € | 5.071 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030714001 | In der Flieth, RKB | | | | | | | | |
| | 1.600.000 € | 148.519 € | 0 € | 50.000 € 50.000 € | 25.000 € 0 € | 27.000 € 0 € | 556.406 € 0 € | 793.075 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030710001 | Kaiser-Friedrich-Ring / Habsburgerstraße RÜ 3 | | | | | | | | |
| | 4.550.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 3.950.000 € 0 € |
| 2030713021 | Kalkweg, Sanierung RKB/RRB | | | | | | | | |
| | 10.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 9.800.000 € 0 € |
| 2030705013 | Karlsruher Straße, NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 940.841 € | 56.413 € | 0 € | 60.000 € 500.000 € | 490.000 € 0 € | 334.429 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703015 | Krippstraße, 1.BA | | | | | | | | |
| | 9.856.121 € | 579.984 € | 82.365 € | 971.635 € 800.000 € | 3.325.000 € 4.897.137 € | 3.373.000 € 3.373.000 € | 1.520.590 € 1.520.590 € | 3.547 € 3.547 € | 0 € 0 € |
| 2030707010 | Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel) | | | | | | | | |
| | 39.886.291 € | 1.814.791 € | 0 € | 281.500 € 500.000 € | 485.000 € 0 € | 1.197.500 € 0 € | 3.665.000 € 0 € | 3.442.500 € 0 € | 29.000.000 € 0 € |
| 2030707012 | Nixenstraße, NW- Behandlung | | | | | | | | |
| | 1.875.273 € | 1.814.521 € | 60.752 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030717001 | Offenlegung der Alten Schwarzbachgraben-Verrohrung | | | | | | | | |
| | 282.233 € | 22.233 € | 0 € | 30.000 € 100.000 € | 100.000 € 130.000 € | 100.000 € 100.000 € | 30.000 € 30.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030709003 | Pariser Straße / Drususstraße, Sanierung RÜ 14 | | | | | | | | |
| | 4.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 0 € 0 € | 4.450.000 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 3030707004 | Peckhausweg, Sammler NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 1.500.000 € | 20.058 € | 0 € | 10.000 € 15.000 € | 10.000 € 120.000 € | 20.000 € 20.000 € | 25.000 € 25.000 € | 75.000 € 75.000 € | 1.339.942 € 0 € |
| 2030715001 | Pelmannstr., NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 475.000 € | 49.784 € | 0 € | 55.000 € 55.000 € | 130.000 € 0 € | 220.854 € 0 € | 19.362 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716001 | Pillebach - Vorfl. 1. BA (Am Backesberg) | | | | | | | | |
| | 1.326.518 € | 1.020.149 € | 306.369 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716002 | Pillebach - Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg - Peckhausweg) | | | | | | | | |
| | 895.000 € | 55.655 € | 0 € | 123.950 € 400.000 € | 715.395 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716003 | Pillebach - Vorfl. 3. BA (Steinweg - Friedr.-Wilh.-Str.) | | | | | | | | |
| | 738.689 € | 95.832 € | 5.300 € | 0 € 0 € | 250.000 € 387.000 € | 387.557 € 387.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716004 | Pillebach - Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.) | | | | | | | | |
| | 780.000 € | 43.894 € | 0 € | 24.000 € 100.000 € | 175.000 € 537.106 € | 537.106 € 537.106 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716005 | Pillebach - Vorfl. 5. BA (oberh. Dernbuschweg) | | | | | | | | |
| | 410.591 € | 0 € | 10.591 € | 0 € 0 € | 50.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 170.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030716006 | Pillebach - Vorfl. 6. BA (Taubenbergstr. - Pilgerweg) | | | | | | | | |
| | 506.058 € | 5.529 € | 5.529 € | 0 € 0 € | 35.000 € 0 € | 0 € 0 € | 40.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 320.000 € 0 € |
| 2030718001 | Roßpfad/Am Hasselberg, NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 30.000 € 0 € | 0 € 0 € | 970.000 € 0 € |
| 2030716008 | Sauerweg, Sanierung der Einleitung | | | | | | | | |
| | 1.520.000 € | 634 € | 10.000 € | 0 € 0 € | 70.000 € 0 € | 70.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 99.000 € 0 € | 1.210.366 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2030719001 | Steinweg, Überleitungssammler | | | | | | | | |
| | 1.800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 20.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 1.680.000 € 0 € |
| 2030710002 | Stratenweg (Kaserne Hubbelrath/ Stratenhof), RKB | | | | | | | | |
| | 2.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 100.000 € 0 € | 1.900.000 € 0 € |
| 2030711015 | Talweg, NW-Behandlung | | | | | | | | |
| | 520.000 € | 21.325 € | 0 € | 20.000 € 20.000 € | 50.000 € 0 € | 300.000 € 0 € | 128.675 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030713022 | Urdenbacher Acker, Sanierung | | | | | | | | |
| | 600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 100.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 350.000 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2030703009 | Vennhauser Allee | | | | | | | | |
| | 1.145.000 € | 83.286 € | 4.438 € | 266.562 € 90.000 € | 530.000 € 0 € | 229.000 € 0 € | 31.000 € 0 € | 714 € 0 € | 0 € 0 € |
| Summe | 7 Niederschlagswasserbehandlung | | | | | | | | |
| | 198.399.272 € | 39.068.076 € | 666.048 € | 7.374.359 € 9.546.500 € | 13.662.702 € 19.204.926 € | 19.559.214 € 11.975.289 € | 14.963.520 € 6.317.105 € | 8.449.053 € 912.532 € | 94.656.300 € 0 € |
| Summe | Abwasserreinigungsanlagen | | | | | | | | |
| | 435.419.507 € | 64.029.177 € | 666.048 € | 16.152.331 € 23.931.710 € | 33.841.218 € 32.844.950 € | 41.713.640 € 17.038.945 € | 41.546.553 € 8.733.219 € | 38.123.547 € 6.762.486 € | 199.346.993 € 310.300 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| Maschinen u. masch. Anlagen | | | | | | | | | |
| 8 Maschinen u. masch. Anlagen | | | | | | | | | |
| 6040801003 | Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 204 | | | | | | | | |
| | 145.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € 30.000 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € | 25.000 € 0 € |
| 8040801004 | Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.1 | | | | | | | | |
| | 710.000 € | 0 € | 0 € | 210.000 € 100.000 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € |
| 8040801005 | Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.2 | | | | | | | | |
| | 1.082.000 € | 0 € | 0 € | 307.000 € 165.000 € | 145.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 155.000 € 0 € | 160.000 € 0 € | 165.000 € 0 € |
| 9040801006 | Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 9 | | | | | | | | |
| | 225.000 € | 0 € | 0 € | 35.000 € 35.000 € | 35.000 € 0 € | 35.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € |
| Summe | 8 Maschinen u. masch. Anlagen | | | | | | | | |
| | 2.162.000 € | 0 € | 0 € | 572.000 € 330.000 € | 305.000 € 0 € | 310.000 € 0 € | 320.000 € 0 € | 325.000 € 0 € | 330.000 € 0 € |
| Summe | Maschinen u. masch. Anlagen | | | | | | | | |
| | 2.162.000 € | 0 € | 0 € | 572.000 € 330.000 € | 305.000 € 0 € | 310.000 € 0 € | 320.000 € 0 € | 325.000 € 0 € | 330.000 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|--------|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | | | | | | |

BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge

9 BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge

2050901000 BGA 67/01 (incl. Hard- u. Software)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.983.080 € | 0 € | 149.080 € | 334.000 € 434.000 € | 500.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 500.000 € 0 € | 500.000 € 0 € |
|-------------|-----|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

1050901000 BGA 67/1

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 120.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € 20.000 € | 20.000 € 0 € | 20.000 € 0 € | 20.000 € 0 € | 20.000 € 0 € | 20.000 € 0 € |
|-----------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

6050901000 BGA 67/200

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 350.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € 50.000 € | 60.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 60.000 € 0 € | 60.000 € 0 € |
|-----------|-----|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

5050901000 BGA 67/5

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15.000 € | 0 € | 0 € | 2.500 € 2.500 € | 2.500 € 0 € | 2.500 € 0 € | 2.500 € 0 € | 2.500 € 0 € | 2.500 € 0 € |
|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

8050901810 BGA 67/8.1

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 840.000 € | 0 € | 0 € | 140.000 € 140.000 € | 140.000 € 0 € | 140.000 € 0 € | 140.000 € 0 € | 140.000 € 0 € | 140.000 € 0 € |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

8050901820 BGA 67/8.2

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 885.000 € | 0 € | 0 € | 135.000 € 135.000 € | 140.000 € 0 € | 145.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 155.000 € 0 € | 160.000 € 0 € |
|-----------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

9050901000 BGA 67/9

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.410.000 € | 0 € | 0 € | 500.000 € 500.000 € | 160.000 € 0 € | 140.000 € 0 € | 180.000 € 0 € | 150.000 € 0 € | 280.000 € 0 € |
|-------------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

2050919001 Dienstplansystem Klärwerke

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 251.091 € | 1.091 € | 0 € | 80.000 € 30.000 € | 50.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 30.000 € 0 € | 30.000 € 0 € |
|-----------|---------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

6050901002 Fuhrpark u. sonst. Fahrzeuge 67/204

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.983.288 € | 0 € | 577.288 € | 382.000 € 382.000 € | 1.024.000 € 2.000.000 € | 1.000.000 € 500.000 € | 1.000.000 € 500.000 € | 1.000.000 € 500.000 € | 1.000.000 € 500.000 € |
|-------------|-----|-----------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| 2050901001 | GWG's 67/01 (incl. Hard- u. Software) | | | | | | | | |
| | 300.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € 50.000 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € | 50.000 € 0 € |
| 1050901001 | GWG's 67/1 | | | | | | | | |
| | 254.243 € | 0 € | 14.243 € | 40.000 € 40.000 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € | 40.000 € 0 € |
| 6050901001 | GWG's 67/200 | | | | | | | | |
| | 105.000 € | 0 € | 0 € | 15.000 € 15.000 € | 18.000 € 0 € | 18.000 € 0 € | 18.000 € 0 € | 18.000 € 0 € | 18.000 € 0 € |
| 5050901001 | GWG's 67/5 | | | | | | | | |
| | 6.000 € | 0 € | 0 € | 1.000 € 1.000 € | 1.000 € 0 € | 1.000 € 0 € | 1.000 € 0 € | 1.000 € 0 € | 1.000 € 0 € |
| 8050901811 | GWG's 67/8.1 | | | | | | | | |
| | 510.000 € | 0 € | 0 € | 80.000 € 80.000 € | 80.000 € 0 € | 85.000 € 0 € | 85.000 € 0 € | 90.000 € 0 € | 90.000 € 0 € |
| 8050901821 | GWG's 67/8.2 | | | | | | | | |
| | 465.000 € | 0 € | 0 € | 65.000 € 65.000 € | 70.000 € 0 € | 75.000 € 0 € | 80.000 € 0 € | 85.000 € 0 € | 90.000 € 0 € |
| 9050901002 | GWG's 67/9 | | | | | | | | |
| | 32.000 € | 0 € | 0 € | 4.000 € 4.000 € | 5.000 € 0 € | 5.000 € 0 € | 6.000 € 0 € | 6.000 € 0 € | 6.000 € 0 € |
| Summe | 9 BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | 14.509.701 € | 1.091 € | 740.610 € | 1.898.500 € 1.948.500 € | 2.360.500 € 2.000.000 € | 2.311.500 € 500.000 € | 2.362.500 € 500.000 € | 2.347.500 € 500.000 € | 2.487.500 € 500.000 € |
| Summe | BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | 14.509.701 € | 1.091 € | 740.610 € | 1.898.500 € 1.948.500 € | 2.360.500 € 2.000.000 € | 2.311.500 € 500.000 € | 2.362.500 € 500.000 € | 2.347.500 € 500.000 € | 2.487.500 € 500.000 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | | | | | | | |
| AEL / BZZ | | | | | | | | | |
| 10 AEL / BZZ | | | | | | | | | |
| 61001004 | AEL (Personalaufwendungen u.a.) | | | | | | | | |
| | 29.790.851 € | 0 € | 0 € | 4.853.656 € 4.650.556 € | 4.900.893 € 0 € | 4.948.602 € 0 € | 4.996.788 € 0 € | 5.045.456 € 0 € | 5.045.456 € 0 € |
| Summe | 10 AEL / BZZ | | | | | | | | |
| | 29.790.851 € | 0 € | 0 € | 4.853.656 € 4.650.556 € | 4.900.893 € 0 € | 4.948.602 € 0 € | 4.996.788 € 0 € | 5.045.456 € 0 € | 5.045.456 € 0 € |
| Summe | AEL / BZZ | | | | | | | | |
| | 29.790.851 € | 0 € | 0 € | 4.853.656 € 4.650.556 € | 4.900.893 € 0 € | 4.948.602 € 0 € | 4.996.788 € 0 € | 5.045.456 € 0 € | 5.045.456 € 0 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | |
| | 765.972.455 € | 107.253.743 € | 4.421.037 € | 50.573.251 € 53.016.830 € | 65.936.874 € 55.485.859 € | 78.988.681 € 28.704.991 € | 74.872.326 € 15.435.298 € | 66.396.493 € 10.205.270 € | 317.530.050 € 1.140.300 € |

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - Einnahme - ohne BgA Abscheider

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
|-------------------|---|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 171101004 | Einmaliger Kanalanschlussbeitrag der Anlieger - Einnahme - | 600.000 € | 0 € | 0 € | 100.000 € 100.000 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € | 100.000 € 0 € |
| 2121119002 | Moskauer Straße MK 13, Einnahme | 270.000 € | 0 € | 0 € | 270.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2121119001 | Moskauer Straße, (MK 12 DB), Einnahme - storno - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € 300.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2130107001 | Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel) - Einnahme - | 27.250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € 600.000 € | 1.250.000 € 0 € | 1.000.000 € 0 € | 2.000.000 € 0 € | 2.000.000 € 0 € | 21.000.000 € 0 € |
| 2121117004 | Pillebach - Vorfl. 1. BA (Am Backesberg) - Einnahme - | 210.000 € | 0 € | 0 € | 210.000 € 160.000 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2121119003 | Pillebach-Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg-Peckhausweg) -Einnahme- | 716.000 € | 0 € | 0 € | 60.000 € 408.000 € | 656.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 2121119004 | Pillebach-Vorfl. 3. BA (Steinweg-Friedr.Wilh.Str) -Einnahme- | 590.951 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € | 150.000 € 0 € | 440.951 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 101 | 2121119005 | Pillebach-Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.) -Einnahme- | 624.000 € | 0 € | 0 € 163.087 € | 150.000 € 0 € | 474.000 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |

| SAP_Nr | Projektbezeichnung | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Gesamtkosten | Kum Ausgabe bis 31.12.2019 | Inv_Reste | Nachtrag 2020 Ansatz 2020 | Ansatz 2021 VE 2021 | Ansatz 2022 KW 2022 | Ansatz 2023 KW 2023 | Ansatz 2024 KW 2024 | Ansatz 2025ff KW 2025ff |
| Summe | Einnahmen | | | | | | | | |
| | 30.260.951 € | 0 € | 0 € | 640.000 € | 2.306.000 € | 2.014.951 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 21.100.000 € |
| | | | | 1.731.087 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | |
| | 30.260.951 € | 0 € | 0 € | 640.000 € | 2.306.000 € | 2.014.951 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 21.100.000 € |
| | | | | 1.731.087 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |